LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	518	02/09/2024	[redacted]	TALLER LABORAL LAS C	(4-3135 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		556	2848	1874
					121-06-01-001-193-000	TALLER LAB LAS CAMPANITAS				800,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	519	02/09/2024		JJ.VV. Nº 23 SANTA	(4-1836) RENDICIÓN DE CUENTAS	RENDICION DE CUENTA		320	1885	1249
					121-06-01-001-025-000	JJ.VV. N° 23 SANTA ELENA				1,436,925
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,436,925	
						Total Comprobante :			1,436,925	1,436,925
5	520	02/09/2024		JJ.VV. Nº 23 SANTA	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
					121-06-01-001-025-000	JJ.VV. N° 23 SANTA ELENA				344,420
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			344,420	
						Total Comprobante :			344,420	344,420
5	521	02/09/2024		JJ.VV. Nº 41-B CASAS	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
					121-06-01-001-203-000	JJ.VV. N°41-B CASAS BLANCAS				800,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	522	02/09/2024		JJ.VV. N°41 LA ARCAD	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
					121-06-01-001-213-000	JJ.VV. N°41 LA ARCADIA				600,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
5	523	02/09/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-2314)RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	58	94479	2366	1519
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				492,860
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			492,860	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			492,860	
					114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				492,860
						Total Comprobante :			985,720	985,720
5	524	02/09/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-3054)RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	58	94546	3066	2009
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				237,730
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			237,730	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			237,730	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				237,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			475,460	475,460
5	525	02/09/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-2315)RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	58	94480	2367	1520
					215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL				85,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			85,000	
					215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL			85,000	
					114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				85,000
						Total Comprobante :			170,000	170,000
5	527	03/09/2024		PREVIRED S.A.	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECH	RENDICION DE CUENTA		492	3139	2045
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			321,841	
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				321,841
						Total Comprobante :			321,841	321,841
						Total día			5,934,366	5,934,366
5	528	03/09/2024		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	(4-1686) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		305	1801	1130
					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
5	529	04/09/2024		BAHAMONDES CAMAÑO LU	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		492	3144	2064
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			12,100,000	12,100,000
5	531	09/09/2024		HIDALGO CERDA GERARD	4-3073 GIRO GLOBAL PARA FINAN	DECRETOS EXENTOS	2762	484	3070	29
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			80,000	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
5	534	09/09/2024		MUJICA PLAZA GUILLER	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		493	3126	2108
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,300,000	
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				4,300,000
						Total Comprobante :			4,300,000	4,300,000
5	536	11/09/2024		LABORATORIO CLINICO	CH PROTESTADO POR FIRMA DISCON	CHEQUES PROTESTADOS	4184334	4184334		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			1,360,639	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,360,639
								Total Comprobante :	1,360,639	1,360,639
								Total día	5,660,639	5,660,639
5	537	26/09/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y EXPORT	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	397305	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				1,195,000
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			1,195,000	
								Total Comprobante :	1,195,000	1,195,000
								Total día	1,195,000	1,195,000
5	538	26/09/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y EXPORT	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	308046	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				3,989,832
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			3,989,832	
								Total Comprobante :	3,989,832	3,989,832
5	539	26/09/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y EXPORT	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	400428	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				2,000,000
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	540	26/09/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y EXPORT	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	406063	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				2,000,000
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	541	26/09/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y EXPORT	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	408378	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				745,148
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			745,148	
								Total Comprobante :	745,148	745,148
5	542	26/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA				
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			56,730,798	
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				56,730,798
								Total Comprobante :	56,730,798	56,730,798
5	543	26/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA				
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			57,278,750	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				57,278,750
								Total Comprobante :	57,278,750	57,278,750
5	544	27/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR D	DECRETOS EXENTOS	2006		3541	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,437,906
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,437,906	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,437,906	
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,437,906
								Total Comprobante :	2,875,812	2,875,812
								Total día	125,620,340	125,620,340
5	545	27/09/2024	[redacted]	BUSTOS SALGADO CONSU	CH. CADUCADO	CHEQUE CADUCADO	93973	93973	2090	1355
					216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS				90,000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,000	
								Total Comprobante :	90,000	90,000
5	546	27/09/2024	[redacted]	JOSE JOAQUIN BILZ FI	CH. CADUCADO	CHEQUE CADUCADO	94432	94432	2090	1355
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,000	
					216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS				90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000
5	547	27/09/2024	[redacted]	CONSTRUCTORA CANTERO	Boleta garantia Ing. N°:3373 A	CERTIFICADO DE FIANZ	14516071	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,071,000	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,071,000
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
5	548	27/09/2024	[redacted]	ROBERTO ADRIAN VASQU	Boleta garantia Ing. N°:3374 H	VALE A LA VISTA	17088880	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			156,329	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				156,329
								Total Comprobante :	156,329	156,329
5	549	27/09/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y EXPORT	Boleta garantia Ing. N°:3375 C	VALE A LA VISTA	409784	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			2,000,000	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	550	27/09/2024	[redacted]	ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:3376 C	VALE A LA VISTA	6983650	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
5	551	27/09/2024	[redacted]	ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:3377 C	BOLETA ELECTRONICA	17088931	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,608,492	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,608,492
								Total Comprobante :	1,608,492	1,608,492
5	552	27/09/2024	[redacted]	WALTER A. GARRIDO RI	Boleta garantia Ing. N°:3378 R	VALE A LA VISTA	85711	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			2,000,000	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	553	27/09/2024	[redacted]	SALINAS Y FABRES S.A	Boleta garantia Ing. N°:3379 A	BOLETA ELECTRONICA	146356	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			769,263	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				769,263
								Total Comprobante :	769,263	769,263
5	554	27/09/2024	[redacted]	OPCIONES S.A. SISTEM	Boleta garantia Ing. N°:3380 C	BOLETA ELECTRONICA	699589	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			2,000,000	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	555	27/09/2024	[redacted]	CARMEN LUZ PALACIOS	Boleta garantia Ing. N°:3381 P	BOLETA ELECTRONICA	290030	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			400,000	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
5	556	27/09/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y EXPORT	Boleta garantia Ing. N°:3382 A	VALE A LA VISTA	411366	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			745,148	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				745,148
								Total Comprobante :	745,148	745,148
5	557	30/09/2024	[redacted]	JUAN INOSTROZA DOMIN	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		522	3448	282
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			133,386	
					216-01-01-012-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS MIDEPLAN				133,386
								Total Comprobante :	133,386	133,386
								Total día	11,463,618	11,463,618

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	561	30/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIA					
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			6,767,731	
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			844,900	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			2,975,003	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				10,587,634
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				907,339
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			907,339	
						Total Comprobante :			11,494,973	11,494,973
5	562	30/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION A					
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				389,639
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,018,309
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				1,790,309
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				6,330,817
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,497,599
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				103,764
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,764,488
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				84,076
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			14,979,001	
						Total Comprobante :			14,979,001	14,979,001
5	563	30/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,008,915	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			11,681,515	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,008,915
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,681,515
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				11,681,515
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,008,915
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				-7,008,915
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				-11,681,515
						Total Comprobante :			18,690,430	18,690,430
2	1999	02/09/2024	[redacted]		Ingresos día 02/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,402,458	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			88,823	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			8,929,203	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,240,148

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,733,579
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				44,966
					115-08-99-999-000-000	OTROS				220,344
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,746
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				57,909
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-31
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				88,823
						Total Comprobante :			14,420,484	14,420,484
						Total día			59,584,888	59,584,888
2	2000	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			712,392	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				712,394
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
						Total Comprobante :			731,292	731,292
2	2001	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			262,020	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,180
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				248,840
						Total Comprobante :			262,020	262,020
2	2002	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			199,577	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				192,608
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,969
						Total Comprobante :			199,577	199,577
2	2003	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,100	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				44,100
						Total Comprobante :			44,100	44,100
2	2004	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			175,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				175,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			175,000	175,000
2	2005	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,013,020	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				508,940
					115-03-01-003-999-000	OTROS				504,080
						Total Comprobante :			1,013,020	1,013,020
2	2006	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			690,160	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				690,160
						Total Comprobante :			690,160	690,160
2	2007	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,634	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,636	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,636
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,636
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			13,270	13,270
2	2008	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,776	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				63,875
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,906
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			65,776	65,776
2	2009	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,480	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,543
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,942
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			51,480	51,480
2	2010	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			130,350	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				130,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			130,350	130,350
2	2011	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,933,295	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			79,891	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,054,356	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,793,900
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,989,834
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				100,707
					115-08-99-999-000-000	OTROS				72,350
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,582
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				19,303
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				79,891
						Total Comprobante :			5,067,542	5,067,542
						Total día			8,443,587	8,443,587
2	2012	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			862,385	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				862,371
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
						Total Comprobante :			884,435	884,435
2	2013	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,274,141	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,270
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,260,875
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			1,274,141	1,274,141
2	2014	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			120,906	
					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				4,222
						Total Comprobante :			120,906	120,906

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2015	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,696,110	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2,696,110
						Total Comprobante :			2,696,110	2,696,110
2	2016	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			73,070	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				73,070
						Total Comprobante :			73,070	73,070
2	2017	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			596,250	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,360
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				52,120
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				222,315
					115-03-01-003-999-000	OTROS				255,460
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			596,250	596,250
2	2018	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,544	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				26,544
						Total Comprobante :			26,544	26,544
2	2019	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			119,450	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				119,450
						Total Comprobante :			119,450	119,450
2	2020	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,530	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				55,527
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			55,530	55,530
2	2021	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			215,473	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				140,210
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				38,219
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				37,044
									Total Comprobante : 215,473	215,473
2	2022	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			184,936	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				119,611
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				65,327
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
									Total Comprobante : 184,936	184,936
2	2023	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,565	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46,180
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,385
									Total Comprobante : 47,565	47,565
2	2024	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,677,642	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			4,060,277	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,344,959
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,908,266
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				241,482
					115-08-99-999-000-000	OTROS				87,099
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				58,545
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				97,574
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
									Total Comprobante : 6,737,919	6,737,919
									Total día 13,032,329	13,032,329
2	2025	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			915,791	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			25,200	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				915,791
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				25,200
									Total Comprobante : 940,991	940,991

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2026	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			522,819	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				522,819
						Total Comprobante :			522,819	522,819
2	2027	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			319,908	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				130,428
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				30,194
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			319,908	319,908
2	2028	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,220	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				13,220
						Total Comprobante :			13,220	13,220
2	2029	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			619,930	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,360
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				318,530
					115-03-01-003-999-000	OTROS				208,980
						Total Comprobante :			619,930	619,930
2	2030	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,362	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				66,362
						Total Comprobante :			66,362	66,362
2	2031	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			384,900	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				384,900
						Total Comprobante :			384,900	384,900
2	2032	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 ASEO D		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,180	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				51,240
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				953
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			52,180	52,180
2	2033	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			63,100	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				45,103
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18,015
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
						Total Comprobante :			63,100	63,100
2	2034	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,965	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				33,965
						Total Comprobante :			33,965	33,965
2	2035	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,142,824	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			483,946	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,239,161	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,899,227
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,165,377
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				199,342
					115-08-99-999-000-000	OTROS				59,949
					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				-16
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				483,946
						Total Comprobante :			5,865,931	5,865,931
						Total día			8,883,306	8,883,306
2	2036	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			886,270	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				886,262
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
								Total Comprobante :	909,370	909,370
2	2037	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			175,842	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				175,842
								Total Comprobante :	175,842	175,842
2	2038	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			253,932	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129,968
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,484
								Total Comprobante :	253,932	253,932
2	2039	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			277,340	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				147,130
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				130,210
								Total Comprobante :	277,340	277,340
2	2040	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			329,630	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				329,630
								Total Comprobante :	329,630	329,630
2	2041	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,185,770	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				165,900
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				137,420
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				484,420
					115-03-01-003-999-000	OTROS				398,030
								Total Comprobante :	1,185,770	1,185,770
2	2042	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			119,450	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				119,450
								Total Comprobante :	119,450	119,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2043	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			173,490	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				167,293
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,194
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			173,490	173,490
2	2044	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			21,556	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				14,675
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,881
						Total Comprobante :			21,556	21,556
2	2045	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			240,000	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				201,486
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				10,398
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,664
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				12,452
						Total Comprobante :			240,000	240,000
2	2046	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			78,086	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				41,757
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				36,329
						Total Comprobante :			78,086	78,086
2	2047	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,659,870	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			530,610	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,909,316	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,232,812
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,721,353
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				314,288
					115-08-99-999-000-000	OTROS				74,750
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				84,747
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				141,244

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				530,610
									Total Comprobante :	7,099,796	7,099,796
									Total día	10,864,262	10,864,262
2	2048	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,110,903	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			28,350	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,110,895
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				28,350
									Total Comprobante :	1,139,253	1,139,253
2	2049	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			315,218	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				315,218
									Total Comprobante :	315,218	315,218
2	2050	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			23,240	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				23,240
									Total Comprobante :	23,240	23,240
2	2051	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			831,960	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			32,950	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,180
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				364,990
					115-03-01-003-999-000	OTROS				407,730
					214-05-01-016-000-000	ADM.COMPL.DEP.A.LARRAGUIB.(MUNICIPAL)				32,950
									Total Comprobante :	864,910	864,910
2	2052	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			196,988	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			126,084	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				126,084
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				152,629
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				31,115
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
						Total Comprobante :			323,072	323,072
2	2053	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			133,578	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				129,300
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,289
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			133,578	133,578
2	2054	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			93,674	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				65,103
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				28,567
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			93,674	93,674
2	2055	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			91,890	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				29,107
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				23,275
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,033
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				22,477
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			91,890	91,890
2	2056	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			64,240	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				64,238
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			64,240	64,240
2	2057	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,176,333	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			560,626	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			14,721,468	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,954
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,521,934
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				14,203,216
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				333,498
					115-08-99-999-000-000	OTROS				301,516
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				197,883
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				329,805
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				560,626
						Total Comprobante :			24,458,427	24,458,427
						Total día			27,507,502	27,507,502
2	2058	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,056,166	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			29,400	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,056,149
					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 :			1,085,566	1,085,566
2	2059	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			773,111	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				756,521
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,954
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				6,636
						Total Comprobante :			773,111	773,111
2	2060	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			359,653	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				193,280
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				128,098
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,984
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,295
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			359,653	359,653
2	2061	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			447,788	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				332,188
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				115,600
								Total Comprobante :	447,788	447,788
2	2062	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			652,490,894	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			141,345	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			2,647,057	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				652,490,894
					214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				2,647,057
					214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)				141,345
								Total Comprobante :	655,279,296	655,279,296
2	2063	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			809,530	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				491,040
					115-03-01-003-999-000	OTROS				318,490
								Total Comprobante :	809,530	809,530
2	2064	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,081,700	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1,081,700
								Total Comprobante :	1,081,700	1,081,700
2	2065	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			416,250	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				416,250
								Total Comprobante :	416,250	416,250
2	2066	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			83,958	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			79,403	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				79,403
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				79,402
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				4,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
								Total Comprobante :	163,361	163,361

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2067	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			232,010	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				201,708
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				30,302
						Total Comprobante :			232,010	232,010
2	2068	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			73,539	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				50,249
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23,291
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			73,539	73,539
2	2069	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,642	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,151
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,708
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,305
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				7,478
						Total Comprobante :			12,642	12,642
2	2070	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			121,915	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				121,913
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			121,915	121,915
2	2071	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,632,199	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			41,695	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,484,336	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,410,505
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,350,838
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				141,611
					115-08-99-999-000-000	OTROS				35,615
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,743
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				111,239
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				41,695
								Total Comprobante :	4,158,230	4,158,230
								Total día	665,014,591	665,014,591
2	2072	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			946,995	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,250	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				946,984
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250
								Total Comprobante :	973,245	973,245
2	2073	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,012,016	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,012,019
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
								Total Comprobante :	1,012,016	1,012,016
2	2074	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			361,914	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				349,277
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,637
								Total Comprobante :	361,914	361,914
2	2075	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			228,150	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				158,360
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				69,790
								Total Comprobante :	228,150	228,150
2	2076	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			164,210	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46,140
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS				100,000
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				18,070
								Total Comprobante :	164,210	164,210
2	2077	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 RENTAS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,063,980	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,360
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				52,120
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				152,610
					115-03-01-003-999-000	OTROS				792,890
						Total Comprobante :			1,063,980	1,063,980
2	2078	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			106,180	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				106,180
						Total Comprobante :			106,180	106,180
2	2079	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			135,760	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				128,797
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,956
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			135,760	135,760
2	2080	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			95,290	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				52,488
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42,802
						Total Comprobante :			95,290	95,290
2	2081	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,885	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				27,885
						Total Comprobante :			27,885	27,885
2	2082	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,142,890	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,713,112	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				19,908
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				998,239
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,663,732
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				95,134
					115-08-99-999-000-000	OTROS				20,902

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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				-19
									Total Comprobante :	2,856,002	2,856,002
									Total día	7,024,632	7,024,632
2	2083	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			788,382	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				788,379
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
									Total Comprobante :	809,382	809,382
2	2084	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			182,494	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				182,494
									Total Comprobante :	182,494	182,494
2	2085	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			290,959	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				172,980
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,502
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
									Total Comprobante :	290,959	290,959
2	2086	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			338,010	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				338,010
									Total Comprobante :	338,010	338,010
2	2087	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			466,850	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				132,720
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				52,120
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				139,340
					115-03-01-003-999-000	OTROS				142,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			466,850	466,850
2	2088	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			16,590	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				16,590
						Total Comprobante :			16,590	16,590
2	2089	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 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	2090	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			230,480	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				204,674
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25,806
						Total Comprobante :			230,480	230,480
2	2091	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			71,930	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				46,635
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25,293
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			71,930	71,930
2	2092	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			29,720	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,903
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,422
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,267
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,129
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			29,720	29,720
2	2093	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,950	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				124,953
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			124,950	124,950
2	2094	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,839,020	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,667,641	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,954
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,509,263
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,515,439
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				228,484
					115-08-99-999-000-000	OTROS				21,344
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				83,318
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				138,862
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			4,506,661	4,506,661
						Total día			7,091,246	7,091,246
2	2095	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			815,581	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				815,586
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
						Total Comprobante :			838,681	838,681
2	2096	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,572,584	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,272
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,559,326
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			1,572,584	1,572,584
2	2097	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			391,974	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				163,610
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				128,100
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				86,581
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,688
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			391,974	391,974
2	2098	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			77,950	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				77,950
						Total Comprobante :			77,950	77,950
2	2099	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			610,500	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				92,920
					115-03-01-003-999-000	OTROS				517,580
						Total Comprobante :			610,500	610,500
2	2100	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			36,570	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				35,556
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				999
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
						Total Comprobante :			36,570	36,570
2	2101	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,610	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				4,943
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,665
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			8,610	8,610
2	2102	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,379,845	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,121,543	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,954
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,242,953
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,071,587
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				96,976
					115-08-99-999-000-000	OTROS				43,792
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,552
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				22,586
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,501,388	3,501,388
						Total día			7,038,257	7,038,257
2	2103	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			818,243	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				818,240
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
						Total Comprobante :			840,293	840,293
2	2104	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			796,341	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				796,341
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			796,341	796,341
2	2105	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			49,790	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				49,790
						Total Comprobante :			49,790	49,790
2	2106	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,361,510	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				129,390
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1,232,120
						Total Comprobante :			1,361,510	1,361,510
2	2107	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,113	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				19,909
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				39,817
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				44,387
						Total Comprobante :			104,113	104,113
2	2108	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			69,979	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				67,853

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,126
								Total Comprobante :	69,979	69,979
2	2109	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			29,988	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				25,834
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,154
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
								Total Comprobante :	29,988	29,988
2	2110	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,610	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,073
					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				1
								Total Comprobante :	14,610	14,610
2	2111	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,337,758	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			440,092	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,426,162	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,954
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,940,917
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,234,862
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				272,127
					115-08-99-999-000-000	OTROS				57,555
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				93,197
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				155,328
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				440,092
								Total Comprobante :	6,204,012	6,204,012
								Total día	9,470,636	9,470,636
2	2112	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			419,411	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			13,650	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				419,407

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				13,650
									Total Comprobante : 433,061	433,061
2	2113	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			497,702	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				497,699
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
									Total Comprobante : 497,702	497,702
2	2114	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,990	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,492
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,781
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
									Total Comprobante : 50,990	50,990
2	2115	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			328,434	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				328,434
									Total Comprobante : 328,434	328,434
2	2116	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			164,021,887	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,740,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				185,900
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				18,490,839
					214-05-01-165-000-000	OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, CORDIL				16,240,000
					214-05-01-815-000-000	CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS 2016(Se				3,500,000
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				44,292,906
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				85,868,874
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				11,674,916
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				3,508,452
									Total Comprobante : 183,761,887	183,761,887
2	2117	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,250,880	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				146,020
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1,104,860
								Total Comprobante :	1,250,880	1,250,880
2	2118	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			716,690	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				716,690
								Total Comprobante :	716,690	716,690
2	2119	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			203,174	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			19,908	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				79,160
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				19,908
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				19,909
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				59,725
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				44,387
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
								Total Comprobante :	223,082	223,082
2	2120	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			210,910	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				142,112
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18,232
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				50,540
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				26
								Total Comprobante :	210,910	210,910
2	2121	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			134,389	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				102,902
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31,494
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
								Total Comprobante :	134,389	134,389
2	2122	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			454,848	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				454,848

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			454,848	454,848
2	2123	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,068,289	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			41,695	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,583,585	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				892,729
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,487,879
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				118,143
					115-08-99-999-000-000	OTROS				31,519
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				45,605
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				76,007
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				41,695
						Total Comprobante :			2,693,569	2,693,569
						Total día			190,756,442	190,756,442
2	2124	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			308,577	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			9,450	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				308,582
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				9,450
						Total Comprobante :			318,027	318,027
2	2125	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			199,074	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				199,074
						Total Comprobante :			199,074	199,074
2	2126	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			59,710	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				59,710
						Total Comprobante :			59,710	59,710
2	2127	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			669,740	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				79,630
					115-03-01-003-999-000	OTROS				530,870
						Total Comprobante :			669,740	669,740
2	2128	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,210	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				96,210
						Total Comprobante :			96,210	96,210
2	2129	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,520	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				8,519
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			8,520	8,520
2	2130	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,535	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				25,838
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				697
						Total Comprobante :			26,535	26,535
2	2131	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,457	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				18,186
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,267
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			30,457	30,457
2	2132	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,450	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,741
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,277
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				435
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			12,450	12,450
2	2133	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 PERMIS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		4,029,057		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		6,341,341		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			19,908	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,737,363	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			6,228,936	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			204,346	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			90,858	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,372	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			55,619	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
							Total Comprobante :	10,370,398	10,370,398	
							Total día	11,791,121	11,791,121	
2	2134	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			653,670	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				653,664
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
							Total Comprobante :	670,470	670,470	
2	2135	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,119,925	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,119,930
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :	1,119,925	1,119,925	
2	2136	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			154,812	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98,166
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,406
							Total Comprobante :	154,812	154,812	
2	2137	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			220,470	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				124,840
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				95,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			220,470	220,470
2	2138	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 RECURS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			274,253	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				9,363
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE				55,551
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				209,339
						Total Comprobante :			274,253	274,253
2	2139	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			57,313,037	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			19,806,844	
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				57,200,830
					214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				19,806,844
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				112,207
						Total Comprobante :			77,119,881	77,119,881
2	2140	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			560,220	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				132,720
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				109,490
					115-03-01-003-999-000	OTROS				291,950
						Total Comprobante :			560,220	560,220
2	2141	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			723,370	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				723,370
						Total Comprobante :			723,370	723,370
2	2142	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			-2	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			92	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				92
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			90	90
2	2143	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 REGIST		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,634	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,636	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,636
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,636
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			13,270	13,270
2	2144	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			223,753	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				211,888
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,865
						Total Comprobante :			223,753	223,753
2	2145	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			38,961	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				32,972
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,991
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			38,961	38,961
2	2146	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			121,570	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				120,893
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				670
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			121,570	121,570
2	2147	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,138,586	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			88,823	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,480,119	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				19,908
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,079,080
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,465,129
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				30,613
					115-08-99-999-000-000	OTROS				23,984
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				88,823

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			5,707,528	5,707,528
						Total día			86,948,573	86,948,573
2	2148	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,062,800	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			30,450	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,062,786
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				30,450
						Total Comprobante :			1,093,250	1,093,250
2	2149	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			797,980	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				797,987
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			797,980	797,980
2	2150	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			610,866	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				420,881
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				81,936
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809
						Total Comprobante :			610,866	610,866
2	2151	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,395,340	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				138,230
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				2,257,110
						Total Comprobante :			2,395,340	2,395,340
2	2152	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			172,510	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				66,360
					115-03-01-003-999-000	OTROS				106,150
						Total Comprobante :			172,510	172,510
2	2153	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 CEMENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,360	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				66,360
						Total Comprobante :			66,360	66,360
2	2154	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,477	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				125,477
						Total Comprobante :			125,477	125,477
2	2155	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,634	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,636	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,636
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,636
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			13,270	13,270
2	2156	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			206,645	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				193,151
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,490
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			206,645	206,645
2	2157	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			71,243	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				56,608
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14,637
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			71,243	71,243
2	2158	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			299,134	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				211,474
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,727
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52,586
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				27,347
						Total Comprobante :			299,134	299,134

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2159	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			163,998	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				163,998
						Total Comprobante :			163,998	163,998
2	2160	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,969,054	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			4,770,969	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,954
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,832,557
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,720,924
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				96,540
					115-08-99-999-000-000	OTROS				13,137
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				25,101
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				41,834
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
						Total Comprobante :			7,740,023	7,740,023
						Total día			13,756,096	13,756,096
2	2161	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			921,779	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			25,200	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				921,766
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				25,200
						Total Comprobante :			946,979	946,979
2	2162	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			588,947	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				588,954
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			588,947	588,947
2	2163	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			563,843	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				326,580
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				204,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32,306
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
								Total Comprobante :	563,843	563,843
2	2164	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			317,870	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				317,870
								Total Comprobante :	317,870	317,870
2	2165	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			169,290	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				169,290
								Total Comprobante :	169,290	169,290
2	2166	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			264,450	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				59,240
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				59,240
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				46,450
					115-03-01-003-999-000	OTROS				99,520
								Total Comprobante :	264,450	264,450
2	2167	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,360	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				66,360
								Total Comprobante :	66,360	66,360
2	2168	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			249,163	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				205,877
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27,887
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				15,384
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
								Total Comprobante :	249,163	249,163
2	2169	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			348,592	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				258,715

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				89,879
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :	348,592	348,592
2	2170	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			229,500	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				229,500
								Total Comprobante :	229,500	229,500
2	2171	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,522,186	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			21,602,440	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,667,604
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21,112,663
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				560,740
					115-08-99-999-000-000	OTROS				221,499
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				210,804
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				351,340
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
								Total Comprobante :	35,124,626	35,124,626
								Total día	38,869,620	38,869,620
2	2172	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			931,076	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,250	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				931,057
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				19
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250
								Total Comprobante :	957,326	957,326
2	2173	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			696,787	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				696,788
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :	696,787	696,787
2	2174	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			497,679	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				195,412
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				128,100
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				62,013
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				112,165
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			497,679	497,679
2	2175	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			346,710	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				178,120
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				168,590
						Total Comprobante :			346,710	346,710
2	2176	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,361,896	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				1,610,639
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,052,560
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				118,992
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				802,563
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				5,124,786
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				4,652,356
						Total Comprobante :			13,361,896	13,361,896
2	2177	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			467,780	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				225,630
					115-03-01-003-999-000	OTROS				242,150
						Total Comprobante :			467,780	467,780
2	2178	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			106,200	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				106,200
						Total Comprobante :			106,200	106,200
2	2179	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,000	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				4,000
						Total Comprobante :			4,000	4,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2180	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			671,554	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			132,724	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				132,724
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				99,543
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				331,810
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				240,216
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			804,278	804,278
2	2181	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			370,240	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				231,188
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				51,464
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				87,584
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			370,240	370,240
2	2182	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,570	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				32,214
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,356
						Total Comprobante :			39,570	39,570
2	2183	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			116,099	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,073
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,320
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18,831
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				82,888
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			116,099	116,099
2	2184	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,521,349	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			18,426,291	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,815,462

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				18,025,763
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				465,573
					115-08-99-999-000-000	OTROS				251,184
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				146,123
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				243,538
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			29,947,640	29,947,640
						Total día			47,716,205	47,716,205
2	2185	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			599,248	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,750	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				599,247
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				15,750
						Total Comprobante :			614,998	614,998
2	2186	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			904,155	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				904,170
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			904,155	904,155
2	2187	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			457,363	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				161,052
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				129,850
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				54,296
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				112,165
						Total Comprobante :			457,363	457,363
2	2188	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,260,270	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				736,500
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				1,523,770
						Total Comprobante :			2,260,270	2,260,270
2	2189	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 TESORE		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			308,665	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			864,261	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			291,614	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				26,023
					214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				291,614
					214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				864,261
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				282,642
						Total Comprobante :			1,464,540	1,464,540
2	2190	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			468,290	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,180
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				96,230
					115-03-01-003-999-000	OTROS				312,820
						Total Comprobante :			468,290	468,290
2	2191	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			119,450	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				119,450
						Total Comprobante :			119,450	119,450
2	2192	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			628,804	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			212,352	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				212,352
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				79,634
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				371,621
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				177,549
						Total Comprobante :			841,156	841,156
2	2193	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			303,159	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				225,134
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27,491
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				50,540
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			303,159	303,159

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2194	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			207,399	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				134,387
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				73,015
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			207,399	207,399
2	2195	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			92,550	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				90,517
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,036
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			92,550	92,550
2	2196	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			38,664,328	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			642,730	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			62,176,833	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,954
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36,064,938
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				60,108,206
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,348,261
					115-08-99-999-000-000	OTROS				851,126
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				922,004
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				1,536,673
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				642,730
						Total Comprobante :			101,483,891	101,483,891
						Total día			109,217,221	109,217,221
2	2197	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			890,259	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				890,244
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
						Total Comprobante :			913,359	913,359

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2198	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,094,951	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,094,957
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			1,094,951	1,094,951
2	2199	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			988,851	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				546,105
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				256,201
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				143,479
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				43,071
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			988,851	988,851
2	2200	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			163,910	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				130,950
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				32,960
						Total Comprobante :			163,910	163,910
2	2201	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			323,334,678	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			18,719,000	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				3,923,198
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				11,676,523
					115-03-01-003-999-000	OTROS				133,481
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				13,655,671
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				54,500,851
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387				19,632,324
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				218,797,038
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				68,447
					214-05-01-158-000-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VE				18,719,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				946,826
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				319
						Total Comprobante :			342,053,678	342,053,678

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
2	2202	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 RENTAS				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				663,550	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					33,180
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					116,170
						115-03-01-003-999-000	OTROS					514,200
										Total Comprobante :	663,550	663,550
2	2203	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 DIRECC				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				33,181	
						115-03-01-003-999-000	OTROS					33,181
										Total Comprobante :	33,181	33,181
2	2204	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 CEMENT				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				384,900	
						115-03-01-003-999-000	OTROS					384,900
										Total Comprobante :	384,900	384,900
2	2205	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 REGIST				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				775,228	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				46,452	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695					46,452
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B					139,361
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B					325,172
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.					310,710
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-15
										Total Comprobante :	821,680	821,680
2	2206	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 ASEO D				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				193,923	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					191,073
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					2,859
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-9
										Total Comprobante :	193,923	193,923
2	2207	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 CONVEN				0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				57,145	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					38,478
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					18,665

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
								Total Comprobante :	57,145	57,145
2	2208	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,537	
					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
								Total Comprobante :	24,537	24,537
2	2209	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			659,539	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				659,539
								Total Comprobante :	659,539	659,539
1	2251	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			453,921	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			756,537	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			44,966	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			220,344	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				894,252
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				581,516
								Total Comprobante :	1,475,768	1,475,768
								Total día	349,528,972	349,528,972
1	2252	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			712,394	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				712,394
								Total Comprobante :	712,394	712,394
1	2253	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,180	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			248,840	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				262,020
								Total Comprobante :	262,020	262,020
1	2254	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 PATENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			192,608	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,969	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,969
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				192,608
						Total Comprobante :			199,577	199,577
1	2255	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			44,100	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,100
						Total Comprobante :			44,100	44,100
1	2256	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			175,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				175,000
						Total Comprobante :			175,000	175,000
1	2257	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			508,940	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			504,080	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,013,020
						Total Comprobante :			1,013,020	1,013,020
1	2258	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			690,160	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				690,160
						Total Comprobante :			690,160	690,160
1	2259	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,636	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,636	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,636
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,636
						Total Comprobante :			13,272	13,272
1	2260	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			63,875	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,906	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,781

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			65,781	65,781
1	2261	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,543	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,942	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,485
						Total Comprobante :			51,485	51,485
1	2262	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			130,350	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				130,350
						Total Comprobante :			130,350	130,350
1	2263	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			204,825	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			341,377	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			100,707	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			72,350	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				386,596
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				332,663
						Total Comprobante :			719,259	719,259
						Total día			4,076,418	4,076,418
1	2264	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			862,371	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				862,371
						Total Comprobante :			862,371	862,371
1	2265	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,270	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,260,875	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,274,145
						Total Comprobante :			1,274,145	1,274,145
1	2266	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 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			4,222	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,222
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				116,684
								Total Comprobante :	120,906	120,906
1	2267	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,696,110	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,696,110
								Total Comprobante :	2,696,110	2,696,110
1	2268	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 TESORE		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			73,070	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				73,070
								Total Comprobante :	73,070	73,070
1	2269	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,360	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			222,315	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			255,460	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				596,255
								Total Comprobante :	596,255	596,255
1	2270	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			26,544	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,544
								Total Comprobante :	26,544	26,544
1	2271	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			119,450	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				119,450
								Total Comprobante :	119,450	119,450
1	2272	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			55,527	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,527
								Total Comprobante :	55,527	55,527
1	2273	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 ASEO D		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			140,210	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			38,219	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				178,429
						Total Comprobante :			178,429	178,429
1	2274	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			119,611	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			65,327	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				184,938
						Total Comprobante :			184,938	184,938
1	2275	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			46,180	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,385	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,565
						Total Comprobante :			47,565	47,565
1	2276	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			423,755	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			706,260	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			241,482	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			87,099	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				760,697
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				697,899
						Total Comprobante :			1,458,596	1,458,596
						Total día			7,693,906	7,693,906
1	2277	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			915,791	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				915,791
						Total Comprobante :			915,791	915,791
1	2278	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			522,819	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				522,819
						Total Comprobante :			522,819	522,819
1	2279	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 PATENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			130,428	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			30,194	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				30,194
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				232,908
						Total Comprobante :			263,102	263,102
1	2280	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			13,220	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,220
						Total Comprobante :			13,220	13,220
1	2281	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,360	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			318,530	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			208,980	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				619,930
						Total Comprobante :			619,930	619,930
1	2282	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			66,362	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,362
						Total Comprobante :			66,362	66,362
1	2283	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			384,900	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				384,900
						Total Comprobante :			384,900	384,900
1	2284	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			51,240	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			953	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,193
						Total Comprobante :			52,193	52,193
1	2285	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			45,103	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,015	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				63,118
						Total Comprobante :			63,118	63,118
1	2286	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			33,965	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,965
						Total Comprobante :			33,965	33,965
1	2287	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			576,819	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			961,364	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			199,342	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			59,949	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				998,832
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				798,642
						Total Comprobante :			1,797,474	1,797,474
						Total día			4,732,874	4,732,874
1	2288	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			886,262	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				886,262
						Total Comprobante :			886,262	886,262
1	2289	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			175,842	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				175,842
						Total Comprobante :			175,842	175,842
1	2290	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,968	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,484	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,484
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				232,448
						Total Comprobante :			253,932	253,932
1	2291	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 DIRECC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			147,130	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				147,130
								Total Comprobante :	147,130	147,130
1	2292	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			329,630	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				329,630
								Total Comprobante :	329,630	329,630
1	2293	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			165,900	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			137,420	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			484,420	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			398,030	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,185,770
								Total Comprobante :	1,185,770	1,185,770
1	2294	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			119,450	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				119,450
								Total Comprobante :	119,450	119,450
1	2295	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			167,293	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,194	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				173,487
								Total Comprobante :	173,487	173,487
1	2296	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			14,675	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,881	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,556
								Total Comprobante :	21,556	21,556
1	2297	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			201,486	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,398	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,664	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,664
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				211,884
								Total Comprobante :	227,548	227,548
1	2298	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			41,757	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			36,329	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				78,086
								Total Comprobante :	78,086	78,086
1	2299	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			625,706	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,042,843	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			314,288	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			74,750	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,089,562
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				968,025
								Total Comprobante :	2,057,587	2,057,587
								Total día	5,656,280	5,656,280
1	2300	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,110,895	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,110,895
								Total Comprobante :	1,110,895	1,110,895
1	2301	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			315,218	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				315,218
								Total Comprobante :	315,218	315,218
1	2302	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			23,240	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				23,240
								Total Comprobante :	23,240	23,240
1	2303	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,180	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			364,990	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			407,730	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				831,960
						Total Comprobante :			831,960	831,960
1	2304	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			126,084	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,272	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			152,629	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			31,115	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				126,084
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,660
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				126,084
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,272
						Total Comprobante :			323,100	323,100
1	2305	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			129,300	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,289	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				133,589
						Total Comprobante :			133,589	133,589
1	2306	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,103	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			28,567	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				93,670
						Total Comprobante :			93,670	93,670
1	2307	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			29,107	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			23,275	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,033	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,033
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				52,382
						Total Comprobante :			69,415	69,415
1	2308	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			64,238	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,238
								Total Comprobante :	64,238	64,238
1	2309	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,954	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			875,114	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,458,522	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			333,498	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			301,516	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,646,969
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,331,635
								Total Comprobante :	2,978,604	2,978,604
								Total día	5,943,929	5,943,929
1	2310	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,056,149	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,056,149
								Total Comprobante :	1,056,149	1,056,149
1	2311	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			756,521	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,954	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,636	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				756,521
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,590
								Total Comprobante :	773,111	773,111
1	2312	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			193,280	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,098	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,295	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,295
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				354,362
								Total Comprobante :	359,657	359,657
1	2313	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			332,188	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				332,188
								Total Comprobante :	332,188	332,188
1	2314	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 TESORE		0	0	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			652,490,894	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				652,490,894
								Total Comprobante :	652,490,894	652,490,894
1	2315	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			491,040	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			318,490	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				809,530
								Total Comprobante :	809,530	809,530
1	2316	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			1,081,700	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,081,700
								Total Comprobante :	1,081,700	1,081,700
1	2317	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			79,403	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			79,402	
					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.				79,403
					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				79,402
								Total Comprobante :	163,375	163,375
1	2318	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			201,708	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			30,302	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				232,010
								Total Comprobante :	232,010	232,010
1	2319	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,249	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			23,291	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				73,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			73,540	73,540
1	2320	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,151	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,708	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,305	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,305
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,859
						Total Comprobante :			5,164	5,164
1	2321	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			121,913	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				121,913
						Total Comprobante :			121,913	121,913
1	2322	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			624,843	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,041,403	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			141,611	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			35,615	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,063,662
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				779,810
						Total Comprobante :			1,843,472	1,843,472
						Total día			659,342,703	659,342,703
1	2323	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			946,984	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				946,984
						Total Comprobante :			946,984	946,984
1	2324	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,012,019	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,012,019
						Total Comprobante :			1,012,019	1,012,019
1	2325	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			349,277	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,637	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,637
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				349,277
								Total Comprobante :	361,914	361,914
1	2326	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			158,360	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				158,360
								Total Comprobante :	158,360	158,360
1	2327	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			46,140	
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS			100,000	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			18,070	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,210
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADE				100,000
								Total Comprobante :	164,210	164,210
1	2328	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,360	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			152,610	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			792,890	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,063,980
								Total Comprobante :	1,063,980	1,063,980
1	2329	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			106,180	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				106,180
								Total Comprobante :	106,180	106,180
1	2330	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			128,797	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,956	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				135,753
								Total Comprobante :	135,753	135,753
1	2331	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			52,488	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,802	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				95,290
						Total Comprobante :			95,290	95,290
1	2332	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			27,885	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,885
						Total Comprobante :			27,885	27,885
1	2333	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			19,908	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			537,152	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			895,253	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			95,134	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			20,902	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				908,317
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				660,032
						Total Comprobante :			1,568,349	1,568,349
						Total día			5,640,924	5,640,924
1	2334	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			788,379	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				788,379
						Total Comprobante :			788,379	788,379
1	2335	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			182,494	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				182,494
						Total Comprobante :			182,494	182,494
1	2336	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			172,980	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,502	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,502
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				275,460
						Total Comprobante :			290,962	290,962

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2337	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			338,010	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				338,010
						Total Comprobante :			338,010	338,010
1	2338	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			132,720	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			139,340	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			142,670	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				466,850
						Total Comprobante :			466,850	466,850
1	2339	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			16,590	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				16,590
						Total Comprobante :			16,590	16,590
1	2340	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 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	2341	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			204,674	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			25,806	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				230,480
						Total Comprobante :			230,480	230,480
1	2342	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			46,635	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			25,293	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				71,928
						Total Comprobante :			71,928	71,928
1	2343	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,903	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,422	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,267	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,267
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,325
						Total Comprobante :			21,592	21,592
1	2344	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			124,953	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				124,953
						Total Comprobante :			124,953	124,953
1	2345	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,954	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,052,049	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,753,415	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			228,484	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			21,344	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,766,755
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,298,491
						Total Comprobante :			3,065,246	3,065,246
						Total día			5,620,704	5,620,704
1	2346	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			815,586	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				815,586
						Total Comprobante :			815,586	815,586
1	2347	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,272	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,559,326	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,572,598
						Total Comprobante :			1,572,598	1,572,598
1	2348	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			163,610	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			86,581	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,688	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,688

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				378,291
								Total Comprobante :	391,979	391,979
1	2349	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			77,950	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				77,950
								Total Comprobante :	77,950	77,950
1	2350	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			92,920	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			517,580	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				610,500
								Total Comprobante :	610,500	610,500
1	2351	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,556	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			999	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				36,555
								Total Comprobante :	36,555	36,555
1	2352	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			4,943	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,665	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,608
								Total Comprobante :	8,608	8,608
1	2353	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,954	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			299,044	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			498,405	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			96,976	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			43,792	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				525,775
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				422,396
								Total Comprobante :	948,171	948,171
								Total día	4,461,947	4,461,947
1	2354	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			818,240	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				818,240
						Total Comprobante :			818,240	818,240
1	2355	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			796,341	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				796,341
						Total Comprobante :			796,341	796,341
1	2356	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			49,790	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,790
						Total Comprobante :			49,790	49,790
1	2357	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			129,390	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			1,232,120	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,361,510
						Total Comprobante :			1,361,510	1,361,510
1	2358	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			19,909	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			39,817	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			44,387	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				84,204
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,909
						Total Comprobante :			104,113	104,113
1	2359	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,853	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,126	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,979
						Total Comprobante :			69,979	69,979
1	2360	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			25,834	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,154	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,988

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	29,988	29,988
1	2361	13/09/2024	[redacted]		Ingresos día 13/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,073	
					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
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				14,393
								Total Comprobante :	14,609	14,609
1	2362	25/09/2024		CONTRERAS LEAL FERNA	licencia medica nº 18945074-5	LICENCIA MEDICA	189450745			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			18,898	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				18,898
								Total Comprobante :	18,898	18,898
								Total día	3,263,468	3,263,468
1	2363	25/09/2024		ROJAS CARCAMO LUIS M	LICENCIA MEDICA Nº 189345380 A	LICENCIA MEDICA	189345380			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			29,419	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				29,419
								Total Comprobante :	29,419	29,419
1	2364	25/09/2024		FERRADA RIVERA MIGUE	LICENCIA MEDICA Nº 61449407 A	LICENCIA MEDICA	61449407			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			564,212	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				564,212
								Total Comprobante :	564,212	564,212
1	2365	25/09/2024		COÑOPAN RIQUELME CLA	LICENCIA MEDICA Nº 3105669513-	LICENCIA MEDICA	105669513			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			254,781	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				254,781
								Total Comprobante :	254,781	254,781
1	2366	25/09/2024		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA Nº 3105761339-	LICENCIA MEDICA	105761339			
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			1,831,700	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,831,700
								Total Comprobante :	1,831,700	1,831,700
1	2367	25/09/2024		HENRIQUEZ CAMPOS LUZ	LICENCIA MEDICA Nº 3105769935-	LICENCIA MEDICA	105769935			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,102,382	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,102,382
								Total Comprobante :	1,102,382	1,102,382
1	2368	25/09/2024	[redacted]	ZAMBRANO IRIARTE FRA	LICENCIA MEDICA Nº 3105814603	LICENCIA MEDICA	1058146036			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			42,047	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				42,047
								Total Comprobante :	42,047	42,047
1	2369	25/09/2024		ROA JARA PATRICIA PA	LICENCIA MEDICA Nº 3105828605-	LICENCIA MEDICA	105828605			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			402,210	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				402,210
								Total Comprobante :	402,210	402,210
1	2370	25/09/2024		MORALES FRITZ NATALI	LICENCIA MEDICA Nº 105871575-8	LICENCIA MEDICA	1058715758			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			2,117,745	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				2,117,745
								Total Comprobante :	2,117,745	2,117,745
1	2371	25/09/2024		MUÑOZ SUAREZ CLARA R	LICENCIA MEDICA Nº 3105770945-	LICENCIA MEDICA	1057709452			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			919,638	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				919,638
								Total Comprobante :	919,638	919,638
1	2372	25/09/2024		MARDONES RUIZ LUIS A	LICENCIA MEDICA Nº 3105853957-	LICENCIA MEDICA	1058539577			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			101,472	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				101,472
								Total Comprobante :	101,472	101,472
1	2373	25/09/2024		REBOLLEDO CEA MODEST	LICENCIA MEDICA Nº 3105834555-	LICENCIA MEDICA	1058345551			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			22,010	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				22,010
								Total Comprobante :	22,010	22,010
1	2374	25/09/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	LICENCIA MEDICA Nº 3105762665-	LICENCIA MEDICA	1057626654			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			3,042,824	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				3,042,824
								Total Comprobante :	3,042,824	3,042,824

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2375	25/09/2024	[redacted]	ROJAS LEIVA MARCO AN	LICENCIA MEDICA Nº 3105940341-	LICENCIA MEDICA	105940345			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			194,838	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				194,838
						Total Comprobante :			194,838	194,838
1	2376	25/09/2024		ORELLANA ABURTO EDMU	LICENCIA MEDICA Nº 19016451-9	LICENCIA MEDICA	190164519			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			1,793,451	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,793,451
						Total Comprobante :			1,793,451	1,793,451
1	2377	25/09/2024		VILLA POLANCO JESSIC	LICENCIA MEDICA Nº 19010101-0	LICENCIA MEDICA	190101010			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			234,889	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				234,889
						Total Comprobante :			234,889	234,889
1	2378	25/09/2024		VIDAL TAPIA BENITO A	LICENCIA MEDICA Nº 190134083 A	LICENCIA MEDICA	190134083			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,295,685	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,295,685
						Total Comprobante :			1,295,685	1,295,685
1	2379	25/09/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	LICENCIA MEDICA Nº 3105945631-	LICENCIA MEDICA	1059456314			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			71,271	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				71,271
						Total Comprobante :			71,271	71,271
1	2380	25/09/2024		MUÑOZ GARRIDO MAR	LICENCIA MEDICA Nº 3106007547-	LICENCIA MEDICA	1060075472			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			30,023	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				30,023
						Total Comprobante :			30,023	30,023
1	2381	25/09/2024		BARRERA MAC-EVOY HEC	LICENCIA MEDICA Nº 61481735 A	LICENCIA MEDICA	61481735			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			1,033,383	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,033,383
						Total Comprobante :			1,033,383	1,033,383
1	2382	25/09/2024		INOSTROZA GONZALEZ P	LICENCIA MEDICA Nº 3106068670-	LICENCIA MEDICA	1060686706			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,005,552	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,005,552

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,005,552	1,005,552
1	2383	25/09/2024	[redacted]	MORALES VILLAVICENCI	LICENCIA MEDICA Nº 3106158142-	LICENCIA MEDICA	1061581428			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			235,193	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				235,193
						Total Comprobante :			235,193	235,193
1	2384	25/09/2024	[redacted]	AGUILERA SAEZ JULIO	LICENCIA MEDICA Nº 3106214770-	LICENCIA MEDICA	1062147705			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			93,331	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				93,331
						Total Comprobante :			93,331	93,331
1	2385	25/09/2024	[redacted]	CALBUN MUÑOZ DEBORA	LICENCIA MEDICA Nº 3106325970-	LICENCIA MEDICA	1063259701			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,119,056	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,119,056
						Total Comprobante :			1,119,056	1,119,056
1	2386	25/09/2024	[redacted]	SALGADO CARRILLO ALV	LICENCIA MEDICA Nº 3106278974-		3106278974			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			1,739,059	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,739,059
						Total Comprobante :			1,739,059	1,739,059
1	2387	25/09/2024	[redacted]	VIDAL TAPIA BENITO A	LICENCIA MEDICA Nº 19121294-0	LICENCIA MEDICA	191212940			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,295,685	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,295,685
						Total Comprobante :			1,295,685	1,295,685
1	2388	25/09/2024	[redacted]	CALBUN MILLAMAN CLAU	LICENCIA MEDICA Nº 19145363-8	LICENCIA MEDICA	191453638			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			26,309	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				26,309
						Total Comprobante :			26,309	26,309
1	2389	25/09/2024	[redacted]	OLAVE ARAVENA ALICIA	LICENCIA MEDICA Nº 19132293-2	LICENCIA MEDICA	191322932			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			349,061	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				349,061
						Total Comprobante :			349,061	349,061
1	2390	25/09/2024	[redacted]	AGURTO MARDONES SUSA	LICENCIA MEDICA Nº 19135117-7	LICENCIA MEDICA	191351177			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			641,617	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				641,617
						Total Comprobante :			641,617	641,617
1	2391	25/09/2024	[redacted]	MORALES VILLAVICENCI	LICENCIA MEDICA Nº 3106453788-	LICENCIA MEDICA	1064537888			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			276,947	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				276,947
						Total Comprobante :			276,947	276,947
1	2392	26/09/2024		COÑOPAN RIQUELME CLA	LICENCIA MEDICA nº 19164708-4	LICENCIA MEDICA	191647084			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			324,997	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				324,997
						Total Comprobante :			324,997	324,997
						Total día			22,190,787	22,190,787
1	2393	26/09/2024		SEGUEL VALENZUELA YE	LICENCIA MEDICA Nº 3106404568-	LICENCIA MEDICA	1064045683			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,259,361	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,259,361
						Total Comprobante :			1,259,361	1,259,361
1	2394	26/09/2024		PAULINA BURGOS GOMEZ	LICENCIA MEDICA Nº 3106526438-	LICENCIA MEDICA	1065264389			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			223,628	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				223,628
						Total Comprobante :			223,628	223,628
1	2395	26/09/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	licencia medica nº 3106506338-	LICENCIA MEDICA	3106506338			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			32,232	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				32,232
						Total Comprobante :			32,232	32,232
1	2396	26/09/2024		LUZ GUTIERREZ URRUTI	licencia medica nº 310660882-5	LICENCIA MEDICA	1066048825			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,588,136	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,588,136
						Total Comprobante :			1,588,136	1,588,136
1	2397	26/09/2024		CAROLINA ANDREA DIAZ	LICENCIA MEDICA Nº 3106538232-	LICENCIA MEDICA	1065382322			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			57,157	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				57,157

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	57,157	57,157
1	2398	26/09/2024	[redacted]	BARRERA MAC-EVOY HEC	LICENCIA MEDICA Nº 61481736 A	LICENCIA MEDICA	61781736			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				75,829
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			75,829	
								Total Comprobante :	75,829	75,829
1	2399	26/09/2024		MANZANO CABEZA MARIA	LICENCIA MEDICA Nº 19185347-4	LICENCIA MEDICA	191853474			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			33,064	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				33,064
								Total Comprobante :	33,064	33,064
1	2400	26/09/2024		FIGUEROA FIGUEROA CL	LICENCIA MEDICA Nº 19205071-5	LICENCIA MEDICA	192050715			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			385,888	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				385,888
								Total Comprobante :	385,888	385,888
1	2401	26/09/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	REPISO LABORAL Nº 3106692741-1	LICENCIA MEDICA	1066927411			
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			89,398	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				89,398
								Total Comprobante :	89,398	89,398
1	2402	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,954	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			700,920	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,168,200	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			272,127	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			57,555	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,204,172
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,004,584
								Total Comprobante :	2,208,756	2,208,756
								Total día	5,953,449	5,953,449
1	2403	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			419,407	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				419,407
								Total Comprobante :	419,407	419,407

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2404	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			497,699	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				497,699
						Total Comprobante :			497,699	497,699
1	2405	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,781	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,781
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,214
						Total Comprobante :			50,995	50,995
1	2406	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			328,434	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				328,434
						Total Comprobante :			328,434	328,434
1	2407	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			185,900	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			18,490,839	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,676,739
						Total Comprobante :			18,676,739	18,676,739
1	2408	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			146,020	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			1,104,860	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,250,880
						Total Comprobante :			1,250,880	1,250,880
1	2409	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			716,690	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				716,690
						Total Comprobante :			716,690	716,690
1	2410	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			79,160	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			19,908	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			19,909	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			59,725	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			44,387	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				19,908
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				84,204
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				19,908
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				99,069
						Total Comprobante :			223,089	223,089
1	2411	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			142,112	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,232	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				160,344
						Total Comprobante :			160,344	160,344
1	2412	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			102,902	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,494	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				134,396
						Total Comprobante :			134,396	134,396
1	2413	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			454,848	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				454,848
						Total Comprobante :			454,848	454,848
1	2414	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			197,503	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			329,170	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			118,143	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			31,519	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				348,869
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				327,466
						Total Comprobante :			676,335	676,335
						Total día			23,589,856	23,589,856
1	2415	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			308,582	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				308,582
								Total Comprobante :	308,582	308,582
1	2416	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			199,074	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				199,074
								Total Comprobante :	199,074	199,074
1	2417	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			59,710	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				59,710
								Total Comprobante :	59,710	59,710
1	2418	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,180	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			79,630	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			530,870	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				669,740
								Total Comprobante :	669,740	669,740
1	2419	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			96,210	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				96,210
								Total Comprobante :	96,210	96,210
1	2420	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			8,519	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,519
								Total Comprobante :	8,519	8,519
1	2421	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			25,838	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			697	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,535
								Total Comprobante :	26,535	26,535
1	2422	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			18,186	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,267	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				30,453
						Total Comprobante :			30,453	30,453
1	2423	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,741	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,277	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			435	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				435
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				12,018
						Total Comprobante :			12,453	12,453
1	2424	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			19,908	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,376,893	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,294,822	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			204,346	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			90,858	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,351,608
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,635,219
						Total Comprobante :			3,986,827	3,986,827
						Total día			5,398,103	5,398,103
1	2425	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			653,664	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				653,664
						Total Comprobante :			653,664	653,664
1	2426	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,119,930	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,119,930
						Total Comprobante :			1,119,930	1,119,930
1	2427	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,166	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,406	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,406
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				149,406
								Total Comprobante :	154,812	154,812
1	2428	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			124,840	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				124,840
								Total Comprobante :	124,840	124,840
1	2429	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 RECURS		0	0	0	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			9,363	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE			55,551	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			209,339	
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				9,363
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				264,890
								Total Comprobante :	274,253	274,253
1	2430	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			132,720	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			109,490	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			291,950	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				560,220
								Total Comprobante :	560,220	560,220
1	2431	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			723,370	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				723,370
								Total Comprobante :	723,370	723,370
1	2432	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,636	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,636	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,636
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,636
								Total Comprobante :	13,272	13,272
1	2433	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 ASEO D		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			211,888	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,865	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				223,753
								Total Comprobante :	223,753	223,753
1	2434	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,972	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,991	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				38,963
								Total Comprobante :	38,963	38,963
1	2435	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			120,893	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			670	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				121,563
								Total Comprobante :	121,563	121,563
1	2436	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			19,908	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,550,011	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,583,348	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			30,613	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			23,984	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,598,338
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,609,526
								Total Comprobante :	4,207,864	4,207,864
								Total día	8,216,504	8,216,504
1	2437	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,062,786	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,062,786
								Total Comprobante :	1,062,786	1,062,786
1	2438	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			797,987	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				797,987
								Total Comprobante :	797,987	797,987

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2439	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			420,881	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			81,936	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				81,936
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				472,121
						Total Comprobante :			554,057	554,057
1	2440	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			138,230	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				138,230
						Total Comprobante :			138,230	138,230
1	2441	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			66,360	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			106,150	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				172,510
						Total Comprobante :			172,510	172,510
1	2442	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			66,360	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,360
						Total Comprobante :			66,360	66,360
1	2443	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,636	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,636	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,636
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,636
						Total Comprobante :			13,272	13,272
1	2444	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			193,151	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,490	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				206,641
						Total Comprobante :			206,641	206,641
1	2445	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			56,608	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			14,637	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				71,245
								Total Comprobante :	71,245	71,245
1	2446	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			211,474	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,727	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			52,586	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,586
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				219,201
								Total Comprobante :	271,787	271,787
1	2447	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			163,998	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				163,998
								Total Comprobante :	163,998	163,998
1	2448	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,954	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,635,745	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,392,905	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			96,540	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			13,137	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				4,401,116
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,747,165
								Total Comprobante :	7,148,281	7,148,281
								Total día	10,667,154	10,667,154
1	2449	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			921,766	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				921,766
								Total Comprobante :	921,766	921,766
1	2450	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			588,954	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				588,954
								Total Comprobante :	588,954	588,954

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2451	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			326,580	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			204,960	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			32,306	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,306
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				531,540
						Total Comprobante :			563,846	563,846
1	2452	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			317,870	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				317,870
						Total Comprobante :			317,870	317,870
1	2453	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			169,290	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				169,290
						Total Comprobante :			169,290	169,290
1	2454	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			59,240	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,240	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			46,450	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			99,520	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				264,450
						Total Comprobante :			264,450	264,450
1	2455	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			66,360	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,360
						Total Comprobante :			66,360	66,360
1	2456	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			205,877	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			27,887	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				233,764
						Total Comprobante :			233,764	233,764

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2457	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			258,715	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			89,879	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				348,594
						Total Comprobante :			348,594	348,594
1	2458	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			229,500	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				229,500
						Total Comprobante :			229,500	229,500
1	2459	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,347,385	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,245,635	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			560,740	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			221,499	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				12,384,072
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,991,187
						Total Comprobante :			20,375,259	20,375,259
						Total día			24,079,653	24,079,653
1	2460	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			931,057	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				931,057
						Total Comprobante :			931,057	931,057
1	2461	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			696,788	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				696,788
						Total Comprobante :			696,788	696,788
1	2462	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			195,412	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			62,013	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				62,013
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				323,512
						Total Comprobante :			385,525	385,525

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2463	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			178,120	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				178,120
						Total Comprobante :			178,120	178,120
1	2464	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 TESORE		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			1,610,639	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,610,639
						Total Comprobante :			1,610,639	1,610,639
1	2465	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			225,630	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			242,150	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				467,780
						Total Comprobante :			467,780	467,780
1	2466	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			106,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				106,200
						Total Comprobante :			106,200	106,200
1	2467	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			132,724	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			99,543	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			331,810	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			240,216	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				132,724
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				439,302
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				132,724
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				99,543
						Total Comprobante :			804,293	804,293
1	2468	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			231,188	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			51,464	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				282,652
						Total Comprobante :			282,652	282,652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2469	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,214	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,356	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,570
						Total Comprobante :			39,570	39,570
1	2470	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,073	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,320	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,831	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,831
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				14,393
						Total Comprobante :			33,224	33,224
1	2471	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,643,280	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,738,796	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			465,573	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			251,184	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				7,895,786
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,203,047
						Total Comprobante :			13,098,833	13,098,833
						Total día			18,634,681	18,634,681
1	2472	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			599,247	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				599,247
						Total Comprobante :			599,247	599,247
1	2473	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			904,170	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				904,170
						Total Comprobante :			904,170	904,170
1	2474	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,052	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			129,850	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			54,296	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				54,296
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				290,902
						Total Comprobante :			345,198	345,198
1	2475	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			736,500	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				736,500
						Total Comprobante :			736,500	736,500
1	2476	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 TESORE		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			26,023	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,023
						Total Comprobante :			26,023	26,023
1	2477	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,180	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			96,230	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			312,820	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				468,290
						Total Comprobante :			468,290	468,290
1	2478	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			119,450	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				119,450
						Total Comprobante :			119,450	119,450
1	2479	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			212,352	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			79,634	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			371,621	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			177,549	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				212,352
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				336,818
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				212,352
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				79,634
						Total Comprobante :			841,156	841,156

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2480	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			225,134	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			27,491	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				252,625
						Total Comprobante :			252,625	252,625
1	2481	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			134,387	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			73,015	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				207,402
						Total Comprobante :			207,402	207,402
1	2482	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			90,517	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,036	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				92,553
						Total Comprobante :			92,553	92,553
1	2483	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,954	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,717,504	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			31,195,832	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,348,261	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			851,126	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				31,727,786
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,394,891
						Total Comprobante :			52,122,677	52,122,677
						Total día			56,715,291	56,715,291
1	2484	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			890,244	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				890,244
						Total Comprobante :			890,244	890,244
1	2485	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,094,957	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,094,957

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,094,957	1,094,957
1	2486	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			546,105	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			256,201	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			143,479	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,071	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				43,071
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				945,785
						Total Comprobante :			988,856	988,856
1	2487	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			130,950	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				130,950
						Total Comprobante :			130,950	130,950
1	2488	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,923,198	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			11,676,523	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			133,481	
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			13,655,671	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			54,500,851	
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387			19,632,324	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			218,797,038	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			68,447	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,878,451
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				58,424,049
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADE				13,655,671
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				19,632,324
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				218,797,038
						Total Comprobante :			322,387,533	322,387,533
1	2489	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,180	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			116,170	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			514,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				663,550
						Total Comprobante :			663,550	663,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2490	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			33,181	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,181
						Total Comprobante :			33,181	33,181
1	2491	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			384,900	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				384,900
						Total Comprobante :			384,900	384,900
1	2492	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			46,452	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			139,361	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			325,172	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			310,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				46,452
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				589,431
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				46,452
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				139,360
						Total Comprobante :			821,695	821,695
1	2493	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			191,073	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,859	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				193,932
						Total Comprobante :			193,932	193,932
1	2494	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,478	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,665	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				57,143
						Total Comprobante :			57,143	57,143
1	2495	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,277
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,770
						Total Comprobante :			17,047	17,047
1	2496	30/09/2024	[redacted]		Ingresos día 30/09/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			659,539	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				659,539
						Total Comprobante :			659,539	659,539
4	3116	02/09/2024	[redacted]	DIAZ SAAVEDRA ROBERT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	94548	3150	2065
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			120,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			328,443,527	328,443,527
4	3117	02/09/2024	[redacted]	SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR TRA	DECRETOS EXENTOS	2867	492	3114	2040
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			60,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
4	3118	02/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIAL L	ADQUISICION DE HOJAS DE BISTUR	FACTURA ELECTRONICA	265	492	3079	2041
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			5,553,968	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,553,968
						Total Comprobante :			5,553,968	5,553,968
4	3119	02/09/2024	[redacted]	GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0	492	3134	2042
					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				1,679,635
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				512,190
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				32,915
						Total Comprobante :			2,224,740	2,224,740
4	3120	02/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	499	492	3137	2043
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,150,528	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			41,803	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			311,814	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,182,304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				321,841
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			202,207	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				202,207
								Total Comprobante :	2,706,352	2,706,352
4	3121	02/09/2024	[redacted]	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30362	492	3131	2044
					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	3122	02/09/2024	[redacted]	PREVIRED S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	492	3139	2045
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			321,841	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				321,841
								Total Comprobante :	321,841	321,841
4	3123	02/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENCION A QUIE	FACTURA ELECTRONICA	29107	492	3128	2046
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			197,633	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				197,633
								Total Comprobante :	197,633	197,633
4	3124	02/09/2024	[redacted]	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE COLACIONES PARA 40	FACTURA ELECTRONICA	204	492	3127	2047
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			520,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				520,000
								Total Comprobante :	520,000	520,000
4	3125	02/09/2024	[redacted]	EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 82 DE 240 (25 UF), MES S	FACTURA ELECTRONICA	113172	492	3124	2048
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			941,952	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				941,952
								Total Comprobante :	941,952	941,952
4	3126	02/09/2024	[redacted]	REYES ALVAREZ NANCY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3117	2049
					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	3127	02/09/2024	[redacted]	QUILODRAN GARCES JOS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3115	2050
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			72,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				72,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			72,000	72,000
4	3128	02/09/2024	[redacted]	MARIA ENRIQUETA FIGU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3116	2051
					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	3129	02/09/2024		VICTOR HUGO MEDINA C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3118	2052
					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	3130	02/09/2024		VILLEGAS CARTES FABI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3119	2053
					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	3131	02/09/2024		ISABEL CRISTINA BURG	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3120	2054
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			80,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	3132	02/09/2024		OLIVA PLAZA DENNISE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3121	2055
					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	3133	02/09/2024		HAYDEE CAMPOS GALLAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3122	2056
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3134	02/09/2024		HILDA DEL CARMEN GOM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3123	2057
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			50,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	3135	02/09/2024		RECHTRONIC SPA	PRIMERA DE CINCO JORNADAS DE R	FACTURA ELECTRONICA	674	492	3125	2058

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			1,699,320	
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,699,320
						Total Comprobante :			1,699,320	1,699,320
4	3136	02/09/2024		IMPRESORES BESNIER S	ADQUISICION DE PANEL ARAÑA PAR	FACTURA ELECTRONICA	7799	492	3130	2059
					215-22-04-999-000-000	OTROS			232,050	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				232,050
						Total Comprobante :			232,050	232,050
4	3137	02/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49770908	492	3092	2060
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,395,195	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,395,195
						Total Comprobante :			1,395,195	1,395,195
4	3138	02/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	49770898	492	3090	2061
					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	3139	02/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19578994	492	3094	2062
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,312,789	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,312,789
						Total Comprobante :			2,312,789	2,312,789
4	3140	02/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	196258360	492	3096	2063
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			488,873	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				488,873
						Total Comprobante :			488,873	488,873
4	3141	02/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE AGOSTO	PLANILLA ADJUNTA	503	492	3159	2064
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			57,366	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,168,336	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,104,278
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				57,366
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				33,216
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				30,842
						Total Comprobante :			6,225,702	6,225,702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3142	02/09/2024	[redacted]	PROVOSTE ORMEÑO EDUV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3149	2064
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			90,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	3143	02/09/2024		ALVAREZ CASTILLO ISA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3148	2064
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3144	02/09/2024		BUSTAMANTE ZAVALA RO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3146	2064
					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	3145	02/09/2024		TAMARIN ESCOBAR MARI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3141	2064
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			55,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,000
						Total Comprobante :			55,000	55,000
4	3146	02/09/2024		MARIA IGNACIA ROJAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3154	2064
					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	3147	02/09/2024		ENA FUENTES MORENO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3153	2064
					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	3148	02/09/2024		MARIA NOEMI BENAVIDE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3152	2064
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			130,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				130,000
						Total Comprobante :			130,000	130,000
4	3149	02/09/2024		MARIA ISABEL RODRIGU	AYUSA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3151	2064
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			150,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	3150	02/09/2024	[redacted]	ORTEGA MARDONES MARI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3138	2064
					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	3151	02/09/2024		JOSE B. PARRA ALBORN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3142	2064
					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	3152	02/09/2024		ANTILEO MORALES ROSA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3143	2064
					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	3153	02/09/2024		BAHAMONDES CAMAÑO LU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3144	2064
					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	3154	02/09/2024		DAVID IVAN CONCHA FE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3145	2064
					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	3155	02/09/2024		MACARENA BUSTOS SAND	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	492	3147	2064
					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	3156	03/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	504	94549	3161	2066
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			57,366	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			33,216	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			30,842	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				121,424
						Total Comprobante :			121,424	121,424

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			28,583,446	28,583,446
4	3157	03/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	500	94552	3135	2067
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			512,190	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			32,915	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				545,105
						Total Comprobante :			545,105	545,105
4	3158	03/09/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94554	3171	2068
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			237,730	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				237,730
						Total Comprobante :			237,730	237,730
4	3159	03/09/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94555	3172	2069
					114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			85,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				85,000
						Total Comprobante :			85,000	85,000
4	3160	03/09/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94556	3170	2070
					114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			492,860	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				492,860
						Total Comprobante :			492,860	492,860
4	3161	03/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENRGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5753946	94557	3113	2071
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			212,738	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				212,738
						Total Comprobante :			212,738	212,738
4	3162	03/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5775436	94558	3095	2072
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			610,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				610,200
						Total Comprobante :			610,200	610,200
4	3163	03/09/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	DECRETOS EXENTOS	119	94559	3192	2073
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				431,250
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3164	04/09/2024	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. PRODESAL AGO	PLANILLA ADJUNTA	0	144	3188	31
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,883,917	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				1,883,917
								Total Comprobante :	1,883,917	1,883,917
								Total día	4,567,550	4,567,550
4	3165	04/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. MEJORAMIENT	PLANILLA ADJUNTA	0	375	3181	45
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			291,805	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				291,805
								Total Comprobante :	291,805	291,805
4	3166	04/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA PE	BOLETA ELECTRONICA	56720425	657	3132	234
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			133,300	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				133,300
								Total Comprobante :	133,300	133,300
4	3167	04/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	PLANILLA ADJUNTA	0	658	3185	235
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			6,066,870	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			45,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				6,111,870
								Total Comprobante :	6,111,870	6,111,870
4	3168	04/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	PLANILLA ADJUNTA	0	16298	3180	477
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			7,279,832	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			170,589	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				7,450,421
								Total Comprobante :	7,450,421	7,450,421
4	3169	04/09/2024		PREVIRED S.A.	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	69	94560	3199	2074
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			321,841	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				321,841
								Total Comprobante :	321,841	321,841
4	3170	04/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUO ENERGIA ELECTRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	5768151	94561	3194	2075
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,829,300	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,829,300
								Total Comprobante :	9,829,300	9,829,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3171	04/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES P	PLANILLA ADJUNTA	482	94562	2975	2076
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			60,236,100	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,724,897	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			287,251	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				65,248,248
							Total Comprobante :		65,248,248	65,248,248
4	3172	04/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA Y PREST	PLANILLA ADJUNTA	0	94565	3178	2077
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			17,079,175	
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			304	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			162,362	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				17,241,841
							Total Comprobante :		17,241,841	17,241,841
4	3173	05/09/2024		FRANCHESCA BELEN PUL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	94566	3193	2113
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
								Total día	106,728,626	106,728,626
4	3174	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO AGOS	PLANILLA ADJUNTA	508	493	3204	2078
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,292,346	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,573,377
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				590,198
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				128,771
							Total Comprobante :		4,292,346	4,292,346
4	3175	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE A	PLANILLA ADJUNTA	509	493	3203	2079
					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			32,486,962	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				28,208,886
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				4,497,076
							Total Comprobante :		32,705,962	32,705,962
4	3176	05/09/2024	[redacted]	ERICES SALAZAR JOHN	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR PAGO	DECRETOS EXENTOS	2868	493	3166	2080
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			36,030	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				36,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			36,030	36,030
4	3177	05/09/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION, COMIS	FACTURA ELECTRONICA	52444267	493	3169	2081
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,442,049	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,442,049
						Total Comprobante :			1,442,049	1,442,049
4	3178	05/09/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	DECRETOS EXENTOS	575	493	3163	2082
					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	3179	05/09/2024		JJ.VV. Nº 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	565	493	3162	2083
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			850,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				850,000
						Total Comprobante :			850,000	850,000
4	3180	05/09/2024		COSECHE S.A.	SERVICIOS DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	1543670	493	3160	2084
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			271,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				271,000
						Total Comprobante :			271,000	271,000
4	3181	05/09/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	444	493	3157	2085
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			550,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				550,000
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	3182	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129	493	3155	2086
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,150,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,150,000
						Total Comprobante :			2,150,000	2,150,000
4	3183	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO AGOS	PLANILLA ADJUNTA	498	493	3133	2087
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			15,618,695	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,471,125
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				2,147,570
						Total Comprobante :			15,618,695	15,618,695

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3184	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F	FACTURA ELECTRONICA	19606375	493	3198	2088
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			149,821	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				149,821
						Total Comprobante :			149,821	149,821
4	3185	05/09/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	30702	493	3197	2089
					215-22-09-999-000-000	OTROS			487,804	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				487,804
						Total Comprobante :			487,804	487,804
4	3186	05/09/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO MESES DE: ABRIL, MAYO	FACTURA ELECTRONICA	17	493	3196	2090
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			5,851,440	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,851,440
						Total Comprobante :			5,851,440	5,851,440
4	3187	05/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	49822829	493	3195	2091
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			155,150	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				155,150
						Total Comprobante :			155,150	155,150
4	3188	05/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19633368	493	3187	2092
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,139,990	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,139,990
						Total Comprobante :			3,139,990	3,139,990
4	3189	05/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	19633897	493	3183	2093
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			82,208	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				82,208
						Total Comprobante :			82,208	82,208
4	3190	05/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19579003	493	3179	2094
					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	3191	05/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD- CU	FACTURA ELECTRONICA	19578982	493	3177	2095
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,110,121	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,110,121

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,110,121	1,110,121
4	3192	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	19579011	493	3176	2096
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			8,728,703	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,728,703
							Total Comprobante :		8,728,703	8,728,703
4	3193	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO AGOS	PLANILLA ADJUNTA	505	493	3173	2097
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			20,147,293	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				17,377,043
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				2,770,250
							Total Comprobante :		20,147,293	20,147,293
4	3194	05/09/2024		SORAYA GONZALES VERG	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-3			493	3175	2098
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			151,969	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				151,969
							Total Comprobante :		151,969	151,969
4	3195	05/09/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	CUIDADOR DIURNO CEMENTERIO MUN	BOLETA A HONORARIOS	8	493	3174	2099
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				279,281
					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				151,969
							Total Comprobante :		500,000	500,000
4	3196	05/09/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	21	493	3201	2100
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,957	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				377,506
					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				318,494
							Total Comprobante :		806,957	806,957
4	3197	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z	PLANILLA ADJUNTA	507	493	3202	2101
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			318,494	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				318,494
							Total Comprobante :		318,494	318,494
4	3198	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO AGOS	PLANILLA ADJUNTA	506	493	3200	2102

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			2,200,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			19,563,299	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				18,770,846
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				2,992,453
						Total Comprobante :			21,763,299	21,763,299
4	3199	05/09/2024	[redacted]	LUIS ALEJANDRO SAEZ	ESTADO DE PAGO N°1 PROYECTO D	BOLETA A HONORARIOS	381	493	3191	2103
					215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)			2,700,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,328,750
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				371,250
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
4	3200	05/09/2024	[redacted]	ESPINOZA ESPINOZA AN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	493	3136	2105
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3201	05/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	FACTURA ELECTRONICA	1318	493	3167	2106
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			2,320,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,320,500
						Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500
4	3202	05/09/2024	[redacted]	HANNA INSTRUMENTS EQ	ADQUISICION DE CLORO LIBRE HAN	FACTURA ELECTRONICA	235554	493	3164	2107
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			1,350,710	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			354,786	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,705,496
						Total Comprobante :			1,705,496	1,705,496
4	3203	05/09/2024	[redacted]	MUJICA PLAZA GUILLER	ARRIENDO DE JUEGOS MECANICOS:	FACTURA ELECTRONICA	6	493	3126	2108
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			4,300,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,300,000
						Total Comprobante :			4,300,000	4,300,000
4	3204	05/09/2024	[redacted]	CARMEN LUZ PALACIOS	ESTADO DE PAGO 1 PROYECTO DE	FACTURA ELECTRONICA	1048	493	3190	2109
					215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)			5,123,333	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,123,333
						Total Comprobante :			5,123,333	5,123,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3205	05/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	579	493	3184	2110
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			703,128	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				703,128
						Total Comprobante :			703,128	703,128
4	3206	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	580	493	3182	2111
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			4,483,393	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,483,393
						Total Comprobante :			4,483,393	4,483,393
4	3207	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	578	493	3186	2112
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			4,102,021	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,102,021
						Total Comprobante :			4,102,021	4,102,021
4	3208	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	532	494	3267	32
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			3,409,575	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				2,940,758
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				468,817
						Total Comprobante :			3,409,575	3,409,575
4	3209	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	525	494	3228	33
					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	3210	05/09/2024		VELOSO HUICHACURA RO	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	263	494	3278	34
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			1,500,000	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				1,293,750
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,250
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	3211	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO AGOS	PLANILLA ADJUNTA	501	495	3140	46
					215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			2,122,222	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				1,830,417
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				291,805
						Total Comprobante :			2,122,222	2,122,222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3212	05/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	522	496	3225	236
					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	3213	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	527	496	3233	237
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			11,764,831	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				10,147,166
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,617,665
						Total Comprobante :			11,764,831	11,764,831
4	3214	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	514	496	3217	238
					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	3215	05/09/2024		VALENTINA ALEJANDRA	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	19	496	3248	239
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMLIAR AÑO 2022			500,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				431,250
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	3216	05/09/2024		POBLETE GARRIDO PAUL	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	65	496	3249	240
					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	3217	05/09/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	280	496	3251	241
					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	3218	05/09/2024		VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	183	496	3252	242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	3219	05/09/2024	[redacted]	VALENZUELA CACERES M	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	66	496	3253	243
					114-05-01-878-000-000	APLICACIÓN FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIV			362,666	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				312,799
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				49,867
						Total Comprobante :			362,666	362,666
4	3220	05/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	531	496	3266	244
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			3,285,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2,833,312
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				451,688
						Total Comprobante :			3,285,000	3,285,000
4	3221	05/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	530	496	3265	245
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			1,799,575	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,552,133
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				247,442
						Total Comprobante :			1,799,575	1,799,575
4	3222	05/09/2024	[redacted]	CARMEN GLORIA ARAVEN	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	198	496	3257	246
					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	3223	05/09/2024	[redacted]	DENISSE MARLENE VIL	APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JU	BOLETA A HONORARIOS	36	496	3275	247
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			620,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				534,750
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				85,250
						Total Comprobante :			620,000	620,000
4	3224	05/09/2024	[redacted]	ALBORNOZ FERRADA GAB	BOLETA DE HONORARIO DESDE EL 0	BOLETAS A HONORARIOS	6	496	3277	248
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			210,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				181,125
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				28,875
						Total Comprobante :			210,000	210,000
4	3225	05/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIO MES DE AGOSTO 2024 P	PLANILLA ADJUNTA	533	496	3276	249
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			3,155,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2,721,188
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				433,812
						Total Comprobante :			3,155,000	3,155,000
4	3226	05/09/2024	[redacted]	TRONCOSO FLORES RAMO	COORDINADOR MES DE JULIO Y AG	BOLETA A HONORARIOS	145	496	3274	250
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			1,171,666	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				975,412
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				161,104
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				35,150
						Total Comprobante :			1,171,666	1,171,666
4	3227	05/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	517	497	3220	478
					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	3228	05/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	519	497	3222	479
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			2,077,552	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,791,888
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				285,664
						Total Comprobante :			2,077,552	2,077,552
4	3229	05/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	518	497	3221	480
					114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			2,392,028	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,063,124
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				328,904
						Total Comprobante :			2,392,028	2,392,028
4	3230	05/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	521	497	3224	481
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				233,961
								Total Comprobante :	1,701,539	1,701,539
4	3231	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	520	497	3223	482
					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	3232	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	523	497	3226	483
					114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			4,286,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,696,675
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				589,325
								Total Comprobante :	4,286,000	4,286,000
4	3233	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	512	497	3215	484
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			5,642,471	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,866,631
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				775,840
								Total Comprobante :	5,642,471	5,642,471
4	3234	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	511	497	3214	485
					114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA			1,907,500	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,645,219
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				262,281
								Total Comprobante :	1,907,500	1,907,500
4	3235	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	526	497	3230	486
					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	3236	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	524	497	3227	487
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			7,033,600	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,066,480
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				967,120
								Total Comprobante :	7,033,600	7,033,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3237	05/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	515	497	3218	488
					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	3238	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	516	497	3219	489
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			1,818,493	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,568,450
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				250,043
						Total Comprobante :			1,818,493	1,818,493
4	3239	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	513	497	3216	490
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			1,964,127	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,694,060
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				270,067
						Total Comprobante :			1,964,127	1,964,127
4	3240	05/09/2024		PEZO ESPINOZA BERNAR	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	162	497	3260	491
					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	3241	05/09/2024		BAEZA BELMAR IVAN AN	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	140	497	3261	492
					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	3242	05/09/2024		RAISA CAROLINA GANTE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	81	497	3262	493
					114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA			228,572	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				190,286
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				31,429
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				6,857

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		228,572	228,572
4	3243	05/09/2024	[redacted]	CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	193	497	3250	494
					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	3244	05/09/2024		OÑATE GODOY GONZALO	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	53	497	3247	495
					114-05-01-153-000-000	APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES			576,923	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				497,596
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				79,327
							Total Comprobante :		576,923	576,923
4	3245	05/09/2024		GALLARDO VERGARA DAN	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	450	497	3246	496
					114-05-01-152-000-000	APLIC. CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS M			923,060	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				796,139
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				126,921
							Total Comprobante :		923,060	923,060
4	3246	05/09/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	107	497	3254	497
					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	3247	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	529	497	3264	498
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,000,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,587,500
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				412,500
							Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000
4	3248	05/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	PLANILLA ADJUNTA	528	497	3263	499
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,000,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,587,500
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				412,500
							Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3249	05/09/2024	[redacted]	CEA ROJAS CARMEN GLO	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	156	497	3255	500
					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	3250	05/09/2024	[redacted]	AGUILERA AGUILERA VI	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	99	497	3256	501
					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	3251	05/09/2024	[redacted]	SANZANA TORAN MAURIC	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	105	497	3258	502
					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	3252	05/09/2024	[redacted]	BERNALES CABRERA XIM	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	227	497	3259	503
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			516,522	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				430,005
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				71,022
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				15,495
						Total Comprobante :			516,522	516,522
4	3253	05/09/2024	[redacted]	ARRIAGADA AGUIRRE GA	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	12	497	3272	504
					114-05-01-152-000-000	APLIC. CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS M			425,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				366,562
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				58,438
						Total Comprobante :			425,000	425,000
4	3254	05/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE AJUSTE POR ERROR AL	CARTOLA BANCARIA	135	497	3156	505
					216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO			416,250	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				416,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		416,250	416,250
4	3255	06/09/2024	[redacted]	ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	189	498	3268	2114
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI			12,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,000,000
							Total Comprobante :		12,000,000	12,000,000
							Total día		274,371,813	274,371,813
4	3256	06/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	FACTURA ELECTRONICA	19597831	498	3269	2115
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			36,222	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				36,222
							Total Comprobante :		36,222	36,222
4	3257	06/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE P	FACTURA ELECTRONICA	19579004	498	3270	2116
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			93,297	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				93,297
							Total Comprobante :		93,297	93,297
4	3258	06/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS 3 DIAS AL 100% A SAN	PLANILLA ADJUNTA	534	498	3296	2117
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			454,836	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				454,836
							Total Comprobante :		454,836	454,836
4	3259	06/09/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	1822	498	3292	2118
					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	3260	06/09/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	1823	498	3294	2119
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			900,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				900,000
							Total Comprobante :		900,000	900,000
4	3261	06/09/2024		CLUB DEPORTIVO Y SOC	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	1824	498	3295	2120
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3262	06/09/2024	[redacted]	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	386	498	3273	2121
					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	3263	06/09/2024		QUINTANA MORGADO FRA	PRESENTACION CONJUNTO MUSICAL	BOLETA A HONORARIOS	221	498	3205	2122
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,043,478	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				900,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				143,478
						Total Comprobante :			1,043,478	1,043,478
4	3264	06/09/2024		JORGE EFRAIN SAN MAR	RETENCION JUDICIAL A KAREN ÑAN			498	3208	2123
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			122,637	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				122,637
						Total Comprobante :			122,637	122,637
4	3265	06/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO AGOS	PLANILLA ADJUNTA	510	498	3206	2124
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,523,517	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,764,033
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				759,484
						Total Comprobante :			5,523,517	5,523,517
4	3266	06/09/2024		PASTELERIA BERNARDA	ADQUISICION DE 3.500 BOLSAS DE	FACTURA ELECTRONICA	905	498	3210	2125
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,124,150	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,124,150
						Total Comprobante :			2,124,150	2,124,150
4	3267	06/09/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO	FACTURA ELECTRONICA	371	498	3211	2126
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			220,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				220,000
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	3268	06/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	28731	498	3212	2127
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			164,575	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				164,575
						Total Comprobante :			164,575	164,575
4	3269	06/09/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIO	BOLETA A HONORARIOS	19	498	3213	2128

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			216,000	
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				63,663
					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				122,637
						Total Comprobante :			216,000	216,000
4	3270	06/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	1779	498	3235	2129
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			55,119,476	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			8,280,111	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				63,399,587
						Total Comprobante :			63,399,587	63,399,587
4	3271	06/09/2024		CANCINO MUÑOZ ERNEST	PRESENTACION ARTISTICA EL CLAV	BOLETA A HONORARIOS	403	498	3307	2130
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,434,783	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,026,957
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				334,783
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				73,043
						Total Comprobante :			2,434,783	2,434,783
4	3272	06/09/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	117	498	3306	2131
					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	3273	06/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS AGOSTO 2024	PLANILLA ADJUNTA	536	498	3309	2132
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			718,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				597,735
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				98,725
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				21,540
						Total Comprobante :			718,000	718,000
4	3274	06/09/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	BOLETA A HONORARIOS	400	498	3312	2133
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3275	06/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	19579007	498	3093	2134
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,153,680	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,153,680
						Total Comprobante :			1,153,680	1,153,680
4	3276	06/09/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO TBK POR COMISIONES DE	FACTURA ELECTRONICA	52914327	498	3271	2135
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			2,267,392	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,267,392
						Total Comprobante :			2,267,392	2,267,392
4	3277	06/09/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE MATERIALES VARI	FACTURA ELECTRONICA	8101	498	3279	2136
					215-22-04-999-000-000	OTROS			197,702	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				197,702
						Total Comprobante :			197,702	197,702
4	3278	06/09/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	277	498	3287	2137
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,510,519	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,510,519
						Total Comprobante :			1,510,519	1,510,519
4	3279	06/09/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONIDENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	93	498	3288	2138
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,700,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,700,000
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
4	3280	06/09/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE	FACTURA ELECTRONICA	127	498	3289	2139
					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	3281	06/09/2024		SERVICIOS GENERALES	PRIMER DE DOS SERVICIOS DE FUM	FACTURA ELECTRONICA	8876	498	3290	2140
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			95,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				95,200
						Total Comprobante :			95,200	95,200
4	3282	06/09/2024		VALLEJOS MILLAR JOSE	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	FACTURA ELECTRONICA	49	498	3291	2141
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,156,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,156,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,156,000	1,156,000
4	3283	06/09/2024	[redacted]	RAMOS CABRERA FABIAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	498	3286	2142
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			300,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	3284	06/09/2024		CAPACITACION NORTE S	CAPACITACION LEY 19.418 A REAL	FACTURA ELECTRONICA	2467	498	3285	2143
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			430,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				430,000
						Total Comprobante :			430,000	430,000
4	3285	06/09/2024		FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION DE MATERIALES VARI	FACTURA ELECTRONICA	136	498	3282	2144
					215-22-04-999-000-000	OTROS			983,297	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				983,297
						Total Comprobante :			983,297	983,297
4	3286	06/09/2024		SECIA VASQUEZ CARES	BOLSAS REUTILIZABLES CON FUELL	FACTURA ELECTRONICA	1070	499	3281	251
					114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			197,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				197,000
						Total Comprobante :			197,000	197,000
4	3287	06/09/2024		COMERCIALIZADORA XIA	BASUREROS, CORTINAS DE DUCHA Y	FACTURA ELECTRONICA	2487	499	3244	252
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			197,281	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				197,281
						Total Comprobante :			197,281	197,281
4	3288	06/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIO MES DE AGOSTO 2024 P	PLANILLA ADJUNTA	535	499	3300	253
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			1,780,500	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,535,680
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				244,820
						Total Comprobante :			1,780,500	1,780,500
4	3289	06/09/2024		CORP METODISTA - ESC	ARBOLES FRUTALES PARA EJECUCIO	ORDEN DE COMPRA	330	499	3242	254
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMLIAR AÑO 2022			54,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				54,000
						Total Comprobante :			54,000	54,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3290	06/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA ROB	MANTENCION EXTINTORES PARA DEP	FACTURA ELECTRONICA	7740	499	3239	255
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			15,001	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				15,001
								Total Comprobante :	15,001	15,001
4	3291	06/09/2024		COMERCIALIZADORA XIA	PIJAMAS PARA USUSARIOS ALBERGU	FACTURA ELECTRONICA	2488	499	3232	256
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			186,399	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				186,399
								Total Comprobante :	186,399	186,399
4	3292	06/09/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	TERCIADO PARA SOLUCIONES CONST	FACTURA ELECTRONICA	16322	499	3229	257
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			188,100	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				188,100
								Total Comprobante :	188,100	188,100
4	3293	06/09/2024		PEDRO FABIAN BENAVID	MATERIALES PARA INSTACION ELEC	FACTURA ELECTRONICA	241	499	3238	258
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			3,748,500	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				3,748,500
								Total Comprobante :	3,748,500	3,748,500
4	3294	06/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL O	MAQUINA DE AFEITAR, PASTA DE D	FACTURA ELECTRONICA	24958	499	3243	259
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			833,904	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				833,904
								Total Comprobante :	833,904	833,904
4	3295	06/09/2024		SERVICIOS GENERALES	ARTICULOS DE ASEO, PARA ATENCI	FACTURA ELECTRONICA	8869	499	3245	260
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			146,400	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				146,400
								Total Comprobante :	146,400	146,400
4	3296	06/09/2024		SERVICIOS E INGENIER	PLANCHAS DE ZING, TOPES Y ADHE	FACTURA ELECTRONICA	13007	499	3283	261
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			257,899	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				257,899
								Total Comprobante :	257,899	257,899
4	3297	06/09/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	71	500	3315	2145
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			250,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	3298	06/09/2024	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO	0	501	3313	2146
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			100,226,199	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			300,740	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				100,526,939
						Total Comprobante :			100,526,939	100,526,939
4	3299	06/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES AGOSTO	DOCUMENTO PARA PAGO	0	502	3314	2147
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			39,540	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				39,540
						Total Comprobante :			39,540	39,540
4	3300	06/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	32516580	503	3299	2148
					215-22-05-002-000-000	AGUA			223,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				223,200
						Total Comprobante :			223,200	223,200
4	3301	10/09/2024		BAHAMONDES CAMAÑO LU	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	72	94567	3316	2149
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			270,978,966	270,978,966
4	3302	10/09/2024		RICARDO ORELLANA ROC	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA ELECTRONICA	175	504	3317	506
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			1,261,465	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,088,014
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				173,451
						Total Comprobante :			1,261,465	1,261,465
4	3303	10/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONI	FACTURA ELECTRONICA	19633788	504	3318	507
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			75,144	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				75,144
						Total Comprobante :			75,144	75,144
4	3304	10/09/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	PELLET PARA CALEFACCION INMUEB	FACTURA ELECTRONICA	16311	504	3234	508
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			196,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				196,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		196,000	196,000
4	3305	10/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA, PA	UNA TORTA Y DOS KUCHEN, PARA A	FACTURA ELECTRONICA	667	504	3236	509
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			67,001	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				67,001
							Total Comprobante :		67,001	67,001
4	3306	10/09/2024	[redacted]	CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES COMO, OVILLOS DE L	FACTURA ELECTRONICA	2225	504	3237	510
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			196,050	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				196,050
							Total Comprobante :		196,050	196,050
4	3307	10/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ARTICULOS DE ASEO, PARA EJECUC	FACTURA ELECTRONICA	29250	504	3240	511
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			160,994	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				160,994
							Total Comprobante :		160,994	160,994
4	3308	10/09/2024	[redacted]	ELIPAM SPA	MATERIALES PARA TALLER DE CREA	FACTURA ELECTRONICA	80	504	3231	512
					114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA			450,001	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				450,001
							Total Comprobante :		450,001	450,001
4	3309	10/09/2024	[redacted]	EHS SOLUCIONES INTEG	3 SILLAS ERGONOMETRICA PARA PR	FACTURA ELECTRONICA	1375	504	3280	513
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			553,314	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				553,314
							Total Comprobante :		553,314	553,314
4	3310	10/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD DE CAPACITA	JORNADA AUTOCUIDADO PARA EQUIP	FACTURA ELECTRONICA	506	504	3241	514
					114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022			300,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				300,000
							Total Comprobante :		300,000	300,000
4	3311	10/09/2024	[redacted]	JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564	505	3311	2150
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,600,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,600,000
							Total Comprobante :		2,600,000	2,600,000
4	3312	10/09/2024	[redacted]	CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	231	505	3310	2151

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			645,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				645,000
								Total Comprobante :	645,000	645,000
4	3313	10/09/2024	[redacted]	RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN DE CINCO IMPRESION	FACTURA ELECTRONICA	886	505	3304	2152
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			181,189	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				181,189
								Total Comprobante :	181,189	181,189
4	3314	10/09/2024	[redacted]	SERVICIOS DE LIMPIEZ	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	651	505	3302	2153
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			142,800	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
4	3315	10/09/2024	[redacted]	HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO, SEPTIEMBRE DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	253	505	3301	2154
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			6,234,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,234,000
								Total Comprobante :	6,234,000	6,234,000
4	3316	10/09/2024	[redacted]	IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIO DE ARRIENDO MESES MAR	FACTURA ELECTRONICA	39824	505	3298	2155
					215-22-09-999-000-000	OTROS			10,879,236	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,879,236
								Total Comprobante :	10,879,236	10,879,236
4	3317	10/09/2024	[redacted]	CONTRERAS ERICES VIV	LABORES DE TENS TRABAJO SOCIAL	BOLETA A HONORARIOS	140	505	3320	2156
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,075	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,215
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				47,860
								Total Comprobante :	348,075	348,075
4	3318	10/09/2024	[redacted]	MONTOYA CASTRO GLADY	MONITORA MANUALIDADES, ALEMANI	BOLETA A HONORARIOS	44	505	3319	2157
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			72,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				59,940
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				9,900
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				2,160
								Total Comprobante :	72,000	72,000
4	3319	10/09/2024	[redacted]	CRISTIAN EUGENIO LIU	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIO	FACTURA ELECTRONICA	3482	505	3284	2158

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-000-000	OTROS			538,475	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				538,475
								Total Comprobante :	538,475	538,475
4	3320	10/09/2024	[redacted]	PRODUCCIONES MIXMEDI	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	FACTURA ELECTRONICA	44	505	3088	2159
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			1,904,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,904,000
								Total Comprobante :	1,904,000	1,904,000
4	3321	10/09/2024	[redacted]	COMERCIAL AMAR HERMA	ALIMENTOS VARIOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	534855	505	3305	2160
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			90,099	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				90,099
								Total Comprobante :	90,099	90,099
4	3322	10/09/2024	[redacted]	TECNOCAM SPA	ADQUISICION DE MATERIALES ELEC	FACTURA ELECTRONICA	438	505	3308	2161
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			3,099,444	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,099,444
								Total Comprobante :	3,099,444	3,099,444
4	3323	11/09/2024	[redacted]	BORQUEZ RIFFO GABRIE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	94568	3341	2162
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	30,194,287	30,194,287
4	3324	11/09/2024	[redacted]	SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	3056	94569	3362	2187
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			900,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				900,000
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	3325	11/09/2024	[redacted]	SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA PREMIAR A LOS	DECRETOS EXENTOS	1771	94570	3165	2188
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			875,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				875,000
								Total Comprobante :	875,000	875,000
4	3326	11/09/2024	[redacted]	RUIZ MAUREIRA JEANNE	GIRO GLOBAL PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	3057	506	3363	2163
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			370,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				370,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		370,000	370,000
4	3327	11/09/2024	[redacted]	NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MESES DE AGOSTO Y SEP	RECIBO ARRIENDO	0	506	3353	2164
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,085,062	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,085,062
							Total Comprobante :		1,085,062	1,085,062
4	3328	11/09/2024		ASOC. DE FUNCIONARIO	APORTE PARA ACTIVIDADES PROPIA	DECRETOS EXENTOS	3061	506	3356	2165
					215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL			10,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,000,000
							Total Comprobante :		10,000,000	10,000,000
4	3329	11/09/2024		SEGUROS GENERALES SU	PRIMA 4258310 CUOTAS N° 1, 2,	FACTURA ELECTRONICA	7655776	506	3293	2166
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			6,890,780	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,890,780
							Total Comprobante :		6,890,780	6,890,780
4	3330	11/09/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE CORDEL, PARA IZ	FACTURA ELECTRONICA	16313	506	3303	2167
					215-22-04-999-000-000	OTROS			28,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				28,000
							Total Comprobante :		28,000	28,000
4	3331	11/09/2024		STEFAN MINCK TROMBER	1 CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE	BOLETA A HONORARIOS	11782	506	3332	2168
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			8,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,900
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,100
							Total Comprobante :		8,000	8,000
4	3332	11/09/2024		ANDRES BELTRAN PACHE	SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y	FACTURA ELECTRONICA	600	506	3325	2169
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			195,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				195,500
							Total Comprobante :		195,500	195,500
4	3333	11/09/2024		VICTOR SILVA SILVA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	506	3328	2170
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3334	11/09/2024	[redacted]	BASCUÑAN VIGOR JOSE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	506	3329	2171
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			140,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				140,000
								Total Comprobante :	140,000	140,000
4	3335	11/09/2024		VALLE MATAMALA KAREN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	506	3330	2172
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	3336	11/09/2024		GARCIA GALLARDO MARI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	506	3333	2173
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			80,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	3337	11/09/2024		CONTRERAS OLIVA NICO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	506	3334	2174
					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	3338	11/09/2024		TORRES TORRES MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	506	3337	2175
					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	3339	11/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODOS JUL	PLANILLA ADJUNTA	537	506	3338	2176
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			901,999	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				777,973
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				124,026
								Total Comprobante :	901,999	901,999
4	3340	11/09/2024		LUIS ERNESTO ARANGUI	LOCUTOR EN PRESENTACION FOLCLO	BOLETA A HONORARIOS	280	506	3339	2177
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			463,768	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				386,087
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				63,768
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				13,913
								Total Comprobante :	463,768	463,768

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3341	11/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	538	506	3342	2178
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			398,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				398,000
								Total Comprobante :	398,000	398,000
4	3342	11/09/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	3492335	506	3343	2179
					215-22-05-004-000-000	CORREO			302,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				302,500
								Total Comprobante :	302,500	302,500
4	3343	11/09/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE DE 202	RECIBO ARRIENDO	7	506	3344	2180
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,800,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
4	3344	11/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	539	506	3345	2181
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			29,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				29,000
								Total Comprobante :	29,000	29,000
4	3345	11/09/2024		CRISTHIAN ANDRÉS PLA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	506	3336	2182
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			300,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3346	11/09/2024		OSCAR RICARDO MORALE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	506	3335	2183
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			150,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	3347	11/09/2024		ESPINOZA DIAZ SILVIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	506	3331	2184
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			120,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	3348	11/09/2024		JOSE ALEJANDRO BRAVO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	506	3327	2185
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		150,000	150,000
4	3349	11/09/2024	[redacted]	JOSE ALEJANDRO TAREU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	506	3326	2186
					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	3350	11/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD RL LTDA.	ESTADO DE PAGO N°8 FINAL CONS	FACTURA ELECTRONICA	335	507	3323	47
					215-31-02-004-047-000	CONST. SIST. IND. AGUA POTABLE ST. ALBOY			2,577,540	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				2,577,540
							Total Comprobante :		2,577,540	2,577,540
4	3351	11/09/2024	[redacted]	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	3012	508	3351	515
					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	3352	11/09/2024	[redacted]	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	3013	508	3350	516
					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	3353	11/09/2024	[redacted]	SUAZO SOTO TANYA ALE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	3001	508	3347	517
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			22,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				22,000
							Total Comprobante :		22,000	22,000
4	3354	11/09/2024	[redacted]	VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	2998	508	3324	518
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			40,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				40,000
							Total Comprobante :		40,000	40,000
4	3355	11/09/2024	[redacted]	CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN EL DIA 16 AG	DECRETOS EXENTOS	3011	508	3352	519
					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	3356	11/09/2024	[redacted]	ALVAREZ MENDEZ STACY	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	39	509	3321	262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			330,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				284,625
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				45,375
								Total Comprobante :	330,000	330,000
4	3357	11/09/2024	[redacted]	ASTUDILLO ORTIZ SOLA	BOLETA DE HONORARIO DEL 18 AL	BOLETA A HONORARIOS	34	509	3322	263
					114-05-01-878-000-000	APLICACIÓN FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIV			277,333	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				239,200
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				38,133
								Total Comprobante :	277,333	277,333
4	3358	11/09/2024	[redacted]	ANTILLANCA MORALES R	2DO Y FINAL ARRIENDO DE VEHICU	FACTURA DE COMPRA EL	113	509	3340	264
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			1,224,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,224,000
								Total Comprobante :	1,224,000	1,224,000
4	3359	11/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	540	509	3346	265
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			70,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
4	3360	11/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA	541	509	3348	266
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			73,827	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				73,827
								Total Comprobante :	73,827	73,827
4	3361	11/09/2024	[redacted]	DAVNE ANAÍS LASTRA A	PAGUESE VIATICO PROFESIONL QU	DECRETOS EXENTOS	3014	509	3349	267
					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	3362	11/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMOS SERVICIO DE BIENESTA	PLANILLA ADJUNTA	544	510	3361	68
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			400,000	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	3363	12/09/2024	[redacted]	MOLINA MOLINA MARGAR	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	7448	511	3368	2189
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			86,131	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				86,131
								Total Comprobante :	86,131	86,131
								Total día	30,965,312	30,965,312
4	3364	12/09/2024	[redacted]	CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROFESOR DE VIENTO MADERA ORQU	BOLETA A HONORARIOS	211	511	3366	2190
					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	3365	13/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0	512	3407	2191
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			61,976,624	
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			4,512,976	
					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			13,188,065	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198			67,234,262	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			13,431,434	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,			44,714	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50			13,157,904	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº			5,293,252	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N º 18.675			11,961,482	
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY Nº 18.675			14,678	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY Nº 18.717			10,592,715	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,163,453	
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			626,045	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			7,269,288	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS			9,264,486	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			33,417,558	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			642,348	
					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. Nº 3.551/81			7,017,682	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3			20,222,044	
					215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529			7,606,027	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL Nº 3.50			7,048,798	
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY Nº			1,721,385	
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675			4,330,764	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717			9,063,893	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,651,704	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)			3,328,180	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			7,303,175	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				241,431,376
					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
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				45,676,971
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,214,561
						Total Comprobante :			353,410,184	353,410,184
						Total día			353,733,806	353,733,806
4	3366	13/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES P	PLANILLA ADJUNTA	549	513	3413	2192
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			45,639,226	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,214,561	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				46,853,787
						Total Comprobante :			46,853,787	46,853,787
4	3367	13/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	PLANILLA ADJUNTA	542	513	3355	2193
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,575,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,575,000
						Total Comprobante :			5,575,000	5,575,000
4	3368	13/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PLANILLA ADJUNTA	543	513	3364	2194
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			255,279	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				255,279
						Total Comprobante :			255,279	255,279
4	3369	13/09/2024	[redacted]	CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	513	3415	2195
					215-22-10-999-000-000	OTROS			268,274	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				268,274
						Total Comprobante :			268,274	268,274
4	3370	13/09/2024	[redacted]	JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS	FACTURA ELECTRONICA	209	513	3409	2196
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,764,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,764,000
						Total Comprobante :			1,764,000	1,764,000
4	3371	13/09/2024	[redacted]	DE LA HARPE PALMA CH	POR AUTORIZACION DE FIRMAS	BOLETA A HONORARIOS	132547	513	3378	2197

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			5,000	
			[redacted]		111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,312
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				688
						Total Comprobante :			5,000	5,000
4	3372	13/09/2024		MELO COFRE PIA ALEJA	CONVERSATORIO PREVENCION Y BIE	BOLETA A HONORARIOS	124	513	3380	2198
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			229,221	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				197,703
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				31,518
						Total Comprobante :			229,221	229,221
4	3373	13/09/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ALIMENTOS VARIOS PARA FUNCIONA	FACTURA ELECTRONICA	400	513	3385	2199
					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	3374	13/09/2024		COMERCIALIZADORA CAR	INSUMOS DE PELUQUERIA COMO DEC	FACTURA ELECTRONICA	130	513	3384	2200
					215-22-04-999-000-000	OTROS			191,720	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				191,720
						Total Comprobante :			191,720	191,720
4	3375	13/09/2024		ENTERTAINMENT LICENS	LICENCIA PARA EXHIBICION DE OB	FACTURA ELECTRONICA	15554	513	3383	2201
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			542,446	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				542,446
						Total Comprobante :			542,446	542,446
4	3376	13/09/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3685862	513	3381	2202
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			57,149	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				57,149
						Total Comprobante :			57,149	57,149
4	3377	13/09/2024		FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	137	513	3382	2203
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			270,368	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				270,368
						Total Comprobante :			270,368	270,368
4	3378	13/09/2024		COSECHE S.A.	SERVICIOS DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	1544515	513	3386	2204
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			271,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				271,000
								Total Comprobante :	271,000	271,000
4	3379	13/09/2024	[redacted]	DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	15566	513	3387	2205
					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	3380	13/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	28883	513	3389	2206
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			188,050	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				188,050
								Total Comprobante :	188,050	188,050
4	3381	13/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA CEL	ADQUISICION DE DOS ESTUFAS DE	FACTURA ELECTRONICA	942	513	3391	2207
					215-22-04-999-000-000	OTROS			533,596	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				533,596
								Total Comprobante :	533,596	533,596
4	3382	13/09/2024	[redacted]	PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE DESRATIZACION MES	FACTURA ELECTRONICA	503	513	3392	2208
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			666,400	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				666,400
								Total Comprobante :	666,400	666,400
4	3383	13/09/2024	[redacted]	COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	23848757	513	3393	2209
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			11,404,960	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,404,960
								Total Comprobante :	11,404,960	11,404,960
4	3384	13/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD AGRICOLA DE	ARRIENDO DE TERRENO RECINTO SA	FACTURA ELECTRONICA	197	513	3395	2210
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			2,800,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,800,000
								Total Comprobante :	2,800,000	2,800,000
4	3385	13/09/2024	[redacted]	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL	FACTURA ELECTRONICA	30400	513	3397	2211
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			797,419	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				797,419
								Total Comprobante :	797,419	797,419

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3386	13/09/2024	[redacted]	JJ.VV. Nº 3 CHILLAN	SUBVENCION PARA FINANCIAR CELE	DECRETOS EXENTOS	1853	513	3372	2212
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			180,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				180,000
						Total Comprobante :			180,000	180,000
4	3387	13/09/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	739	513	3374	2213
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			4,500,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,500,000
						Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000
4	3388	13/09/2024		JJ.VV. Nº 7 JAVIERA	SUBVENCION PARA FINANCIAR INST	DECRETOS EXENTOS	1854	513	3373	2214
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3389	13/09/2024		AGRUP. USUARIOS HOSP	SUBVENCION PARA FINANCIAR ATEN	DECRETOS EXENTOS	1850	513	3367	2215
					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	3390	13/09/2024		CLUB DEPORT SOCIAL C	SUBVENCION PARA FINANCIAR Y PO	DECRETOS EXENTOS	1849	513	3359	2216
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	3391	13/09/2024		AGRUPACION DEPORTIVA	SUBVENCION PARA FINANCIAR COMP	DECRETOS EXENTOS	1848	513	3360	2217
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3392	13/09/2024		SERVICIO DE IMPUESTO	TARIFA DE ASEO MUNICIPAL, INCO	FACTURA ELECTRONICA	304	513	3416	2218
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			637,164	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				637,164
						Total Comprobante :			637,164	637,164
4	3393	13/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	546	514	3379	520
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			190,600	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				190,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	190,600	190,600
4	3394	13/09/2024	[redacted]	DE ESTO Y DE AQUELLO	CAMARA WEB, DISCO DURO, PARLAN	FACTURA ELECTRONICA	237	514	3376	521
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			439,961	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				439,961
								Total Comprobante :	439,961	439,961
4	3395	13/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	548	514	3398	522
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			80,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	3396	13/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	547	514	3394	523
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			43,713	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				43,713
								Total Comprobante :	43,713	43,713
4	3397	13/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PERIO	BOLETA ELECTRONICA	32528619	515	3375	268
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			96,750	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				96,750
								Total Comprobante :	96,750	96,750
4	3398	13/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES A	PLANILLA ADJUNTA	545	515	3377	269
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			153,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				153,000
								Total Comprobante :	153,000	153,000
4	3422	17/09/2024		HERMINIO MELLADO TOR	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO ESTR	DECRETOS EXENTOS	1867	94571	3365	2234
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	81,568,076	81,568,076
4	3423	17/09/2024		CAROLINE YESTER RODR	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	1887	518	3424	2235
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			500,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3424	17/09/2024	[redacted]	MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON	FACTURA ELECTRONICA	95	518	3473	2236
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			335,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				335,000
								Total Comprobante :	335,000	335,000
4	3425	17/09/2024		SEPULVEDA SEREÑO PA	MONITOR DE REPARACION DE MAQUI	BOLETA A HONORARIOS	1	518	3471	2237
					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
4	3426	17/09/2024		BAHAMONDES JARA FELI	INSPECCION TECNICA DE OBRAS E.	BOLETA A HONORARIOS	8	518	3434	2238
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			206,912	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				178,462
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				28,450
								Total Comprobante :	206,912	206,912
4	3427	17/09/2024		EDDA ALEJANDRA QUEZA	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR PAGO	MEMORANDUM	149	518	3426	2239
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			60,799	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,799
								Total Comprobante :	60,799	60,799
4	3428	17/09/2024		PINO RUIZ FRANCISCA	BOLERTA DE HONORARIO MES DE AG	BOLETA A HONORARIOS	10	519	3419	524
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			394,830	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				340,541
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				54,289
								Total Comprobante :	394,830	394,830
4	3429	17/09/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	3108	519	3438	525
					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	3430	17/09/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE SAUCES	DECRETOS EXENTOS	3109	519	3439	526
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3431	17/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES AG	PLANILLA ADJUNTA	552	519	3437	527
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			236,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				236,000
								Total Comprobante :	236,000	236,000
4	3432	17/09/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	3076	519	3396	528
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			4,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,000
								Total Comprobante :	4,000	4,000
4	3433	17/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	32703457	519	3435	529
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			51,500	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				51,500
								Total Comprobante :	51,500	51,500
4	3447	25/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19579002	520	3469	2249
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,193,840	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,193,840
								Total Comprobante :	2,193,840	2,193,840
								Total día	4,232,099	4,232,099
4	3448	25/09/2024		KARLA RIQUELME AVARI	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR PAGO	MEMORANDUM	160	520	3441	2250
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			89,061	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				89,061
								Total Comprobante :	89,061	89,061
4	3449	25/09/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	16314	520	3496	2251
					215-22-04-999-000-000	OTROS			75,700	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				75,700
								Total Comprobante :	75,700	75,700
4	3450	25/09/2024		GABRIELA DEL CARMEN	REPRESENTANTE DE 10 AGRUPACION	BOLETA A HONORARIOS	8	520	3498	2252
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,318,841	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				318,841
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
4	3451	25/09/2024		SOCIEDAD DE TRANSPOR	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICU	FACTURA ELECTRONICA	413	520	3499	2253

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			160,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				160,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
4	3452	25/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA FUN	FACTURA ELECTRONICA	29271	520	3501	2254
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			191,978	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				191,978
								Total Comprobante :	191,978	191,978
4	3453	25/09/2024	[redacted]	NAVARRO ALTAMIRANO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3485	2255
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	3454	25/09/2024	[redacted]	MARIA ELISA AGUILERA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3487	2256
					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	3455	25/09/2024	[redacted]	ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE	FACTURA ELECTRONICA	9	520	3488	2257
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			350,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	3456	25/09/2024	[redacted]	VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICIÓN DE UN ESTANQUE DE	FACTURA ELECTRONICA	5342	520	3489	2258
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLA			105,910	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				105,910
								Total Comprobante :	105,910	105,910
4	3457	25/09/2024	[redacted]	SERVICIOS DE LIMPIEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA S	FACTURA ELECTRONICA	650	520	3492	2259
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			83,300	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				83,300
								Total Comprobante :	83,300	83,300
4	3458	25/09/2024	[redacted]	DIAZ SAAVEDRA DENIS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3479	2260
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3459	25/09/2024	[redacted]	VALDES FERNANDEZ LES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3481	2261
					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	3460	25/09/2024		DAMARIS DEL CARMEN G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3477	2262
					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	3461	25/09/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	1906	520	3474	2263
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			400,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	3462	25/09/2024		CORO DE PROFESORES D	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	1907	520	3509	2264
					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	3463	25/09/2024		CLUB SOC. Y CULT. Y	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	1905	520	3508	2265
					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	3464	25/09/2024		COMITE DE ADELANTO	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1904	520	3506	2266
					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	3465	25/09/2024		TALLER LAB. LAS CAMP	SUBVENCION CON EL FIN DE OBTEN	DECRETOS EXENTOS	1903	520	3505	2267
					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	3466	25/09/2024		RAMIREZ CERDA JESSIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3502	2268
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	3467	25/09/2024	[redacted]	CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12192415	520	3513	2269
					215-22-05-004-000-000	CORREO			305,340	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				305,340
								Total Comprobante :	305,340	305,340
4	3468	25/09/2024	[redacted]	SEGUROS GENERALES SU	CUOTA N°6/10 DE LAS POLIZAS DE	FACTURA ELECTRONICA	7661752	520	3512	2270
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,244,008	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,244,008
								Total Comprobante :	1,244,008	1,244,008
4	3469	25/09/2024	[redacted]	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE NOTEBOOK, 15 DI	FACTURA ELECTRONICA	247127	520	3514	2271
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,727,621	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,727,621
								Total Comprobante :	1,727,621	1,727,621
4	3470	25/09/2024	[redacted]	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE TRES SILLAS DE	FACTURA ELECTRONICA	26833	520	3493	2272
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			353,394	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				353,394
								Total Comprobante :	353,394	353,394
4	3471	25/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS DE	FACTURA ELECTRONICA	7277	520	3491	2273
					215-22-04-999-000-000	OTROS			323,442	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				323,442
								Total Comprobante :	323,442	323,442
4	3472	25/09/2024	[redacted]	EHS SOLUCIONES INTEG	ADQUISICION DE 1 SILLA ERGONOM	FACTURA ELECTRONICA	1374	520	3490	2274
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,243,300	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,243,300
								Total Comprobante :	1,243,300	1,243,300
4	3473	25/09/2024	[redacted]	MUNDITODT LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DIDA	FACTURA ELECTRONICA	9643	520	3494	2275
					215-22-04-999-000-000	OTROS			171,409	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				171,409
								Total Comprobante :	171,409	171,409

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3474	25/09/2024	[redacted]	RECUPERADORA M Y F L	SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA P	FACTURA ELECTRONICA	1479	520	3497	2276
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			5,999,995	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,999,995
						Total Comprobante :			5,999,995	5,999,995
4	3475	25/09/2024		SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE BATIDORAS DE MA	FACTURA ELECTRONICA	3583	520	3495	2277
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			273,938	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				273,938
						Total Comprobante :			273,938	273,938
4	3476	25/09/2024		PRODUCCIONES MIXMEDI	SERVICIO DE CORPOREOS, MAGO, P	FACTURA ELECTRONICA	43	520	3472	2278
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			1,904,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,904,000
						Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
4	3477	25/09/2024		MARTA ROJAS ARROYO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3503	2279
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			30,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
4	3478	25/09/2024		MARIA L. ARIAS TROMO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3504	2280
					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	3479	25/09/2024		FLORES PEREZ NIBALDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3475	2281
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			50,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	3480	25/09/2024		ARTIGA CARRASCO ROSA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3476	2282
					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	3481	25/09/2024		LUIS VICTOR GUZMAN M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3478	2283
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	3482	25/09/2024	[redacted]	MARDONES CANALES NAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3480	2284
					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	3483	25/09/2024		MARIETTA DE LOURDES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3484	2285
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	3484	25/09/2024		BUSTOS HERRERA ANTON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3483	2286
					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	3485	25/09/2024		ALDO DAMAZO NELSON N	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3482	2287
					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	3486	25/09/2024		GALLARDO ACUÑA OSVAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	520	3486	2288
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	3487	25/09/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	HILO, ARGOLLAS Y OTROS, PARA T	FACTURA ELECTRONICA	2251	521	3466	533
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			160,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	3488	25/09/2024		FANNY JEANNETTE NAVA	20 PERFORADORAS CON DISEÑO PE	FACTURA ELECTRONICA	87	521	3465	534
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			27,200	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				27,200
						Total Comprobante :			27,200	27,200
4	3489	25/09/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES PARA MANUALIDADES D	FACTURA ELECTRONICA	2252	521	3464	535

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			195,001	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				195,001
								Total Comprobante :	195,001	195,001
4	3490	25/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE OFICINA, PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	8125	521	3463	536
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			197,649	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				197,649
								Total Comprobante :	197,649	197,649
4	3491	25/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA	FACTURA ELECTRONICA	8144	521	3462	537
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			197,672	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				197,672
								Total Comprobante :	197,672	197,672
4	3492	25/09/2024	[redacted]	ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS, JUGOS WATTS, CAFÉ,	FACTURA ELECTRONICA	29340	521	3461	538
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			194,999	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				194,999
								Total Comprobante :	194,999	194,999
4	3493	25/09/2024	[redacted]	SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE OFICINA PARA F	FACTURA ELECTRONICA	8148	521	3459	539
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			121,150	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				121,150
								Total Comprobante :	121,150	121,150
4	3494	25/09/2024	[redacted]	NANCY JANNET URRA JA	ARRIENDO DE DOS FURGONES CON C	FACTURA ELECTRONICA	745	521	3457	540
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			500,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	3495	25/09/2024	[redacted]	BRAVO ALVAREZ MARGAR	PAN CORRIENTE, PARA ATENDER A	FACTURA ELECTRONICA	3985	521	3452	541
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			183,674	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				183,674
								Total Comprobante :	183,674	183,674
4	3496	25/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD COMERCIALIZ	DIFRACES, JUGUETES Y OTROS, PA	FACTURA ELECTRONICA	3700	521	3450	542
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			162,310	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				162,310
								Total Comprobante :	162,310	162,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3497	25/09/2024	[redacted]	ENRIQUE JESUS SANCHE	EXHIBICION Y MEDIACION AUDIOVI	BOLETA A HONORARIOS	187	521	3420	543
					114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA			1,000,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				862,500
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	3498	25/09/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE OFICINA, PARA PR	FACTURA ELECTRONICA	8112	521	3446	544
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			197,190	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				197,190
						Total Comprobante :			197,190	197,190
4	3499	25/09/2024		NICOL FERNANDA HERRE	MANTENIMIENTO DE 41 CAÑONES Y	FACTURA ELECTRONICA	170	521	3445	545
					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	3500	25/09/2024		VERGARA Y MELO LIMIT	JORNADA AUTOCUIDADO EN MATERIA	FACTURA ELECTRONICA	1267	521	3453	546
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			1,295,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,295,000
						Total Comprobante :			1,295,000	1,295,000
4	3501	25/09/2024		IMPRESOS P Y V LIMIT	LIBRETAS ECOLOGHICAS, MUG DE M	FACTURA ELECTRONICA	2352	521	3467	547
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			993,269	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				993,269
						Total Comprobante :			993,269	993,269
4	3502	25/09/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	LINTERNA Y LAMPARA LED, PARA E	FACTURA ELECTRONICA	16352	522	3456	279
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			125,400	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				125,400
						Total Comprobante :			125,400	125,400
4	3503	25/09/2024		SALCOBRAND S.A.	BLOQUEADORES PARA FUNCIONARIOS	FACTURA ELECTRONICA	4010812	522	3451	280
					114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			73,194	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				73,194
						Total Comprobante :			73,194	73,194
4	3504	25/09/2024	[redacted]	SECIA VASQUEZ CARES	MARCOS PARA CEREMONIA CON USUA	FACTURA ELECTRONICA	1075	522	3449	281

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ			197,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				197,000
						Total Comprobante :			197,000	197,000
4	3505	25/09/2024	[redacted]	JUAN INOSTROZA DOMIN	BOLSAS CON FUELLE PARA ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	10816	522	3448	282
					114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ			133,386	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				133,386
						Total Comprobante :			133,386	133,386
4	3506	25/09/2024	[redacted]	FANNY JEANNETTE NAVA	MATERIALES DE OFICINA, PARA PR	FACTURA ELECTRONICA	78	522	3447	283
					114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ			150,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	3507	25/09/2024	[redacted]	COMERCIALIZADORA SP	TELEFONO PARA ATENCION DE NECE	FACTURA ELECTRONICA	252062	522	3442	284
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			193,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				193,000
						Total Comprobante :			193,000	193,000
4	3508	25/09/2024	[redacted]	ELLEN STORE, COMERCI	UNA MESA, UN MUEBLE, UNA ESTU	FACTURA ELECTRONICA	2099	522	3443	285
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			744,857	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				744,857
						Total Comprobante :			744,857	744,857
4	3509	25/09/2024	[redacted]	PCINBOX SPA	2 IMPRESORAS PARA PROGRAMA REG	FACTURA ELECTRONICA	30639	522	3454	286
					114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			363,878	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				363,878
						Total Comprobante :			363,878	363,878
4	3510	25/09/2024	[redacted]	DIAZ GODOY VICTOR MA	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN Y ANI	FACTURA ELECTRONICA	1312	522	3468	287
					114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ			97,419	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				97,419
						Total Comprobante :			97,419	97,419
4	3511	25/09/2024	[redacted]	MERCH UP PUBLICIDAD	CHAQUETAS COLOR NEGRO PARA PRO	FACTURA ELECTRONICA	383	522	3458	288
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			201,669	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				201,669
						Total Comprobante :			201,669	201,669

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3512	25/09/2024	[redacted]	MUÑOZ ROA RAUL ALEXI	PRESTAMO SERVICIO BIENESTAR MU	PLANILLA ADJUNTA	0	523	3531	69
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			100,000	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	3513	26/09/2024		CIRILO BAEZA GALLEGO	AYUDA SOCIAL PARA COSTEAR REPO	FICHA SOCIAL	0	94582	2455	2289
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	29,235,225	29,235,225
4	3514	26/09/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE C	FACTURA ELECTRONICA	2256	524	3517	2290
					215-22-04-999-000-000	OTROS			194,140	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				194,140
								Total Comprobante :	194,140	194,140
4	3515	26/09/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS O	FACTURA ELECTRONICA	746	524	3521	2291
					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	3516	26/09/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSO DE CAPACITACION SOBRE RE	FACTURA ELECTRONICA	9798	524	3522	2292
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			395,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				395,000
								Total Comprobante :	395,000	395,000
4	3517	26/09/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ALIMENTOS VARIOS PARA USUARIO	FACTURA ELECTRONICA	538918	524	3523	2293
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			191,330	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				191,330
								Total Comprobante :	191,330	191,330
4	3518	26/09/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	16382	524	3524	2294
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			173,650	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				173,650
								Total Comprobante :	173,650	173,650
4	3519	26/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	PENDON Y LIENZO, PARA DIFUSION	FACTURA ELECTRONICA	439	524	3526	2295

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-000-000	OTROS			93,999	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				93,999
								Total Comprobante :	93,999	93,999
4	3520	26/09/2024	[redacted]	MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉC	FACTURA ELECTRONICA	23430	524	3527	2296
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			198,740	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				198,740
								Total Comprobante :	198,740	198,740
4	3521	26/09/2024	[redacted]	ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN CANASTILLO D	FACTURA ELECTRONICA	306	524	3528	2297
					215-22-04-999-000-000	OTROS			60,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
4	3522	26/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE TREINTA Y SEIS	FACTURA ELECTRONICA	17711	524	3529	2298
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			197,064	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				197,064
								Total Comprobante :	197,064	197,064
4	3523	26/09/2024	[redacted]	JIMENEZ JIMENEZ MARI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	3247	524	3532	2299
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			9,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,000
								Total Comprobante :	9,000	9,000
4	3524	26/09/2024	[redacted]	ARAVENA ARRIAGADA NA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	524	3516	2300
					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	3525	26/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40%, MES DE AGOST	PLANILLA ADJUNTA	554	524	3515	2301
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			6,397,546	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,397,546
								Total Comprobante :	6,397,546	6,397,546
4	3526	26/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS L	PLANILLA ADJUNTA	553	524	3510	2302
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			3,943,595	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,943,595
								Total Comprobante :	3,943,595	3,943,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3527	26/09/2024	[redacted]	SEBASTIAN NICOLAS UR	MONITOR SOCIAL DEL 02 AL 14 DE	BOLETA A HONORARIOS	2	525	3519	289
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			273,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				235,462
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				37,538
						Total Comprobante :			273,000	273,000
4	3528	26/09/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	FACTURA ELECTRONICA	20598	525	3534	290
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMLIAR AÑO 2022			670,565	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				670,565
						Total Comprobante :			670,565	670,565
4	3529	26/09/2024		VICTORINA DEL CARMEN	BATERIAS DE COCINA 5 PIEZAS P	FACTURA ELECTRONICA	5488	525	3533	291
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMLIAR AÑO 2022			618,800	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				618,800
						Total Comprobante :			618,800	618,800
4	3530	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	MEMORANDUM	1623	94583	3541	2303
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			58,638,736	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				58,638,736
						Total Comprobante :			58,638,736	58,638,736
						Total día			75,080,165	75,080,165
4	3531	27/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5784832	94584	3460	2311
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,074,300	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				26,074,300
						Total Comprobante :			26,074,300	26,074,300
4	3532	27/09/2024		MATÍAS ANDRÉS BELTRÁ	INFORME N°4 ESTRATEGIA COMUNIA	BOLETA A HONORARIOS	16	526	3518	548
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			1,000,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				862,500
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	3533	27/09/2024		JUANA LUISA SEPULVED	ESTUDA A GAS PARA PROGRAMA 4 A	FACTURA ELECTRONICA	156	526	3455	549
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			159,275	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				159,275
						Total Comprobante :			159,275	159,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3534	27/09/2024	[redacted]	FERRETERÍA OMEGA SPA	ADQUISICIÓN DE SEIS PERFILES C	FACTURA ELECTRONICA	3157	527	3525	2304
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			195,001	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				195,001
						Total Comprobante :			195,001	195,001
4	3535	27/09/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE CINTAS DE LUCES	FACTURA ELECTRONICA	10242	527	3530	2305
					215-22-04-999-000-000	OTROS			386,988	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				386,988
						Total Comprobante :			386,988	386,988
4	3536	27/09/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	77	527	3540	2306
					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	3537	27/09/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	68	527	3539	2307
					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	3538	27/09/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	82	527	3542	2308
					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	3539	27/09/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	ASISTENCIA TECNICA, SISTEMA DE	BOLETA A HONORARIOS	68	527	3535	2309
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			1,173,334	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,012,001
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				161,333
						Total Comprobante :			1,173,334	1,173,334
4	3540	27/09/2024		PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO DE ACUERDO A LO ESTABLECI	DECRETOS EXENTOS	1982	527	3546	2310
					215-26-02-000-000-000	COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O LA PROPI			30,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				30,000,000
						Total Comprobante :			30,000,000	30,000,000
4	3541	30/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIUON V	PLANILLA ADJUNTA	0	94589	3589	2329

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,451,276	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,451,276
								Total Comprobante :	1,451,276	1,451,276
								Total día	69,140,174	69,140,174
4	3542	30/09/2024	[redacted]	GOMEZ RISCO JIMENA A	TALLER TEXTIL, 15 PERSONAS, 5	BOLETA A HONORARIOS	17	528	3563	2312
					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	3543	30/09/2024	[redacted]	PROVOSTE HENRIQUEZ M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	528	3543	2313
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			300,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3544	30/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	19700162	528	3544	2314
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,903,889	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,903,889
								Total Comprobante :	2,903,889	2,903,889
4	3545	30/09/2024	[redacted]	CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	61498	528	3545	2315
					215-22-09-999-000-000	OTROS			4,292,599	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,292,599
								Total Comprobante :	4,292,599	4,292,599
4	3546	30/09/2024	[redacted]	VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	7863	528	3548	2316
					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	3547	30/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19645351	528	3547	2317
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			320,789	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				320,789
								Total Comprobante :	320,789	320,789
4	3548	30/09/2024	[redacted]	SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 8/11 PRIMA ANUAL 4338717	FACTURA ELECTRONICA	7661702	528	3549	2318
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,924,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,924,100
								Total Comprobante :	1,924,100	1,924,100
4	3549	30/09/2024	[redacted]	VIDRIERIA FERNANDO S	SERVICIO DE REPOSICIÓN DE VIDR	FACTURA ELECTRONICA	2028	528	3550	2319
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			20,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
4	3550	30/09/2024	[redacted]	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE TRES PASAJES AE	FACTURA ELECTRONICA	516318	528	3552	2320
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			499,326	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				499,326
								Total Comprobante :	499,326	499,326
4	3551	30/09/2024	[redacted]	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	72189	528	3553	2321
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,680,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,680,500
								Total Comprobante :	2,680,500	2,680,500
4	3552	30/09/2024	[redacted]	CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE UNA BANDERA CHI	FACTURA ELECTRONICA	2258	528	3555	2322
					215-22-04-999-000-000	OTROS			12,690	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,690
								Total Comprobante :	12,690	12,690
4	3553	30/09/2024	[redacted]	CAPACITACION NORTE S	CAPACITACION PARA FUNCIONARIA	FACTURA ELECTRONICA	2490	528	3557	2323
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			430,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				430,000
								Total Comprobante :	430,000	430,000
4	3554	30/09/2024	[redacted]	ELIPAM SPA	ADQUISICION DE 12 EJEMPLARES D	FACTURA ELECTRONICA	69	528	3560	2324
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			542,640	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				542,640
								Total Comprobante :	542,640	542,640
4	3555	30/09/2024	[redacted]	VICTORIA REGINA PARE	ADQUISICION DE BANDERAS DE CHI	FACTURA ELECTRONICA	4170	528	3551	2325
					215-22-04-999-000-000	OTROS			3,499,790	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,499,790
								Total Comprobante :	3,499,790	3,499,790

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3556	30/09/2024	[redacted]	VINANT SPA	ADQUISICION DE CAJA CABLE LAN	FACTURA ELECTRONICA	483	528	3559	2326
					215-22-04-999-000-000	OTROS			151,581	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				151,581
								Total Comprobante :	151,581	151,581
4	3557	30/09/2024		CARES HERNANDEZ LUIS	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	2244	529	3578	2327
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL			19,632,324	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				19,632,324
								Total Comprobante :	19,632,324	19,632,324
4	3558	30/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	32715775	530	3588	2328
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,558,700	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,558,700
								Total Comprobante :	4,558,700	4,558,700
4	3559	30/09/2024		CLINICA ODONTOLOGICA	PAGO CONVENIO CLINICA CENTRO M	PLANILLA ADJUNTA	0	531	3584	70
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			265,356	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				265,356
								Total Comprobante :	265,356	265,356
4	3560	30/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE SEP	PLANILLA ADJUNTA	558	531	3581	71
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			720,000	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				720,000
								Total Comprobante :	720,000	720,000
4	3561	30/09/2024		MATURANA CONTADOR EN	DEVOLUCION COTIZACION COOPEUCH	PLANILLA ADJUNTA	0	531	3583	72
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			29,300	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				29,300
								Total Comprobante :	29,300	29,300
4	3562	30/09/2024		COOPEUCH	PAGO ACCIONES, CREDITOS Y DEP.	PLANILLA ADJUNTA	0	531	3585	73
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			17,483,153	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				17,483,153
								Total Comprobante :	17,483,153	17,483,153
4	3563	30/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS MES DE	PLANILLA ADJUNTA	557	531	3582	74
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			1,145,628	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				1,145,628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,145,628	1,145,628
4	3564	30/09/2024	[redacted]	ROJAS LIMPERT VALENT	BOLETA DE HONRARIO MES DE SEPT	BOLETA A HONORARIOS	14	532	3537	550
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			1,500,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,293,750
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,250
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	3565	30/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	- BOLETA DE HONRARIO MES DE SE	PLANILLA ADJUNTA	556	532	3538	551
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			4,500,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,881,250
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				618,750
						Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000
4	3566	16/09/2024		JIMENEZ BRAVO FRANCI	TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO PUB	BOLETA A HONORARIOS	6	516	3431	2219
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,652	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				600,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				95,652
						Total Comprobante :			695,652	695,652
						Total día			68,694,145	68,694,145
4	3567	16/09/2024		TERESA ELIZABETH SAL	TALLER DE REPOSTERIA 2, 8 Y 9	BOLETA A HONORARIOS	8	516	3425	2220
					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
4	3568	16/09/2024		CLUB ADULTO MAYOR MA	SUBVENCION PARA FINANCIAR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	1852	516	3370	2221
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3569	16/09/2024		CLUB DE ANCIANOS SAG	SUBVENCION PARA FINANCIAR CONS	DECRETOS EXENTOS	1851	516	3369	2222
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			158,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				158,000
						Total Comprobante :			158,000	158,000
4	3570	16/09/2024		U. CLUBES RAYUELA AN	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA O	DECRETOS EXENTOS	1847	516	3357	2223

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			2,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	3571	16/09/2024	[redacted]	AGRUP JUVENIL DEPORT	SUBVENCION PARA FINANCIAR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	1846	516	3358	2224
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			700,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	3572	16/09/2024	[redacted]	COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5760	516	3399	2225
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			63,485,031	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				63,485,031
								Total Comprobante :	63,485,031	63,485,031
4	3573	16/09/2024	[redacted]	CONSTRUCTORA LOS MAL	PAGO UNICO MEJORAMIENTO PARQU	FACTURA ELECTRONICA	29	516	3400	2226
					215-22-06-999-000-000	OTROS			9,944,048	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,944,048
								Total Comprobante :	9,944,048	9,944,048
4	3574	16/09/2024	[redacted]	CONSTRUCCIONES OLGUI	ESTADO DE PAGO N°2 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	110	516	3401	2227
					215-31-02-004-059-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA PEDRO			5,797,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,797,000
								Total Comprobante :	5,797,000	5,797,000
4	3575	16/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO AGUINALDO FIESTAS PAT	ORDEN DE INGRESO	614	516	3430	2228
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			11,674,916	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,674,916
								Total Comprobante :	11,674,916	11,674,916
4	3576	16/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO AGUINALDO FIESTAS PAT	ORDEN DE INGRESO	613	516	3429	2229
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			44,292,906	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				44,292,906
								Total Comprobante :	44,292,906	44,292,906
4	3577	16/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO AGUINALDO FIESTAS PAT	ORDEN DE INGRESO	612	516	3427	2230
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			85,868,874	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				85,868,874
								Total Comprobante :	85,868,874	85,868,874

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3578	16/09/2024	[redacted]	DOÑA MAITE SPA	ADQUISICION DE PELLET DE MADER	FACTURA ELECTRONICA	602	516	3388	2231
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			239,333	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				239,333
						Total Comprobante :			239,333	239,333
4	3579	16/09/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	531423	516	3129	2232
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			138,589	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				138,589
						Total Comprobante :			138,589	138,589
4	3580	16/09/2024		SERVICIOS PATAGONIA	ADQUISICION DE SET DE VARILLAS	FACTURA ELECTRONICA	18	516	3390	2233
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			2,500,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,500,000
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
4	3581	16/09/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE	DECRETOS EXENTOS	3083	517	3440	270
					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	3582	16/09/2024		ALEJANDRA ELIZABETH	HONORARIO MES DE AGOSTO 2024 P	BOLETA A HONORARIOS	16	517	3432	271
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			273,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				235,462
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				37,538
						Total Comprobante :			273,000	273,000
4	3583	16/09/2024		VILLALOBOS ROMERO FE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	13	517	3423	272
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			275,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				237,187
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				37,813
						Total Comprobante :			275,000	275,000
4	3584	16/09/2024		VILLALOBOS ROMERO FE	BOLETA DE HONORARIO MES AGOSTO	BOLETA A HONORARIOS	15	517	3422	273
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3585	16/09/2024	[redacted]	VICTORINA DEL CARMEN	DOS CARRETILLAS CON RUEDAS DE	FACTURA ELECTRONICA	5463	517	3418	274
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMLIAR AÑO 2022			86,112	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				86,112
								Total Comprobante :	86,112	86,112
4	3586	16/09/2024		VICTORINA DEL CARMEN	SESENTA BANDEJAS ALMACIGUERAS	FACTURA ELECTRONICA	5481	517	3428	275
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMLIAR AÑO 2022			72,828	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				72,828
								Total Comprobante :	72,828	72,828
4	3587	16/09/2024		GARRIDO ESPARZA DUVA	COORDINADOR DEL 26.06.2024 AL	BOLETA A HONORARIOS	3	517	3421	276
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			180,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				155,250
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				24,750
								Total Comprobante :	180,000	180,000
4	3588	16/09/2024		COMERCIALIZADORA VIC	MAIZ PARA APOYO USUARIOS DEL S	FACTURA ELECTRONICA	29	517	3417	277
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMLIAR AÑO 2022			90,440	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				90,440
								Total Comprobante :	90,440	90,440
4	3602	23/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA PE	BOLETA ELECTRONICA	57115466	659	3371	278
					114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			180,900	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				180,900
								Total Comprobante :	180,900	180,900
								Total día	228,690,961	228,690,961
4	3603	23/09/2024		CRISTIAN ANDRÉS DEIC	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE AÑO 20	RECIBO ARRIENDO	0	660	3433	292
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			1,900,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,900,000
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
4	3604	23/09/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	173	16299	3354	530
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			480,900	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				480,900
								Total Comprobante :	480,900	480,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3605	23/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	FACTURA ELECTRONICA	5796070	16300	3436	531
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			161,300	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				161,300
								Total Comprobante :	161,300	161,300
4	3606	23/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES P	PLANILLA ADJUNTA	551	94572	3414	2240
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			37,745	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,745
								Total Comprobante :	37,745	37,745
4	3607	23/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5787749	94574	3405	2241
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,370,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,370,200
								Total Comprobante :	2,370,200	2,370,200
4	3608	23/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5781327	94575	3403	2242
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			795,300	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				795,300
								Total Comprobante :	795,300	795,300
4	3609	23/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784730	94576	3410	2243
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,371,100	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,371,100
								Total Comprobante :	10,371,100	10,371,100
4	3610	23/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5784241	94577	3404	2244
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,709,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,709,000
								Total Comprobante :	12,709,000	12,709,000
4	3611	23/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784657	94578	3402	2245
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,202,100	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,202,100
								Total Comprobante :	10,202,100	10,202,100
4	3612	23/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5790283	94579	3406	2246
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,447,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,447,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	14,447,500	14,447,500
4	3613	23/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784547	94580	3408	2247
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,189,900	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,189,900
								Total Comprobante :	11,189,900	11,189,900
4	3614	23/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	52784764	94581	3411	2248
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,618,100	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,618,100
								Total Comprobante :	13,618,100	13,618,100
3	9935	02/09/2024	[redacted]	MARIA ISABEL RODRIGU	AYUSA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3151	
					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
								Total día	78,433,145	78,433,145
3	9936	02/09/2024	[redacted]	MARIA NOEMI BENAVIDE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3152	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				130,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,000	
								Total Comprobante :	130,000	130,000
3	9937	02/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0		3135	
					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	9938	02/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	0		3139	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,150,528
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				41,803
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				311,814
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,504,145	
								Total Comprobante :	2,504,145	2,504,145
3	9939	02/09/2024	[redacted]	ENA FUENTES MORENO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3153	
					215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION				150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	9940	02/09/2024	[redacted]	MARIA IGNACIA ROJAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3154	
					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	9941	02/09/2024	[redacted]	ESPINOZA ESPINOZA AN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3136	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	9942	02/09/2024	[redacted]	JJVV. Nº 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129		3155	
					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	9943	02/09/2024	[redacted]	COMITE PICHI WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129		3155	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,300,000
					121-06-01-001-424-000	COMITE PICHI WUEKURA BIEN SOC REC COM			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	9944	02/09/2024	[redacted]	COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	444		3157	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				550,000
					121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN			550,000	
						Total Comprobante :			550,000	550,000
3	9945	02/09/2024	[redacted]	COSECHE S.A.	SERVICIOS DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	1543670		3160	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				271,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			271,000	
						Total Comprobante :			271,000	271,000
3	9946	02/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE AGOSTO	PLANILLA ADJUNTA	0		3161	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				57,366
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,168,336
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			57,366	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,168,336	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,225,702	6,225,702
3	9947	02/09/2024	[redacted]	JJ.VV. Nº 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	565		3162	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				850,000
					121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO			850,000	
								Total Comprobante :	850,000	850,000
3	9948	02/09/2024		HANNA INSTRUMENTS EQ	CLORO LIBRE HANNA Y MEDIDOR PA	FACTURA ELECTRONICA	235554		3164	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS				1,350,710
					215-22-04-999-000-000	OTROS				354,786
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,705,496	
								Total Comprobante :	1,705,496	1,705,496
3	9949	02/09/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	DECRETOS EXENTOS	575		3163	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,000,000
					121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	9950	02/09/2024		ERICES SALAZAR JOHN	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR PAGO	DECRETOS EXENTOS	2868		3166	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				36,030
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			36,030	
								Total Comprobante :	36,030	36,030
3	9951	02/09/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	FACTURA ELECTRONICA	1318		3167	
					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	9952	02/09/2024		ANDRES BELTRAN PACHE	SERVICIO DE MOVILIZACION IDA Y	FACTURA ELECTRONICA	600		3325	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				195,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			195,500	
								Total Comprobante :	195,500	195,500
3	9953	02/09/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION, COMIS	FACTURA ELECTRONICA	52444267		3169	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				319,802
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			319,802	
								Total Comprobante :	319,802	319,802

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9954	02/09/2024	[redacted]	TRANSBANK S.A	COMISION POR CUENTA NACIONAL T	FACTURA ELECTRONICA	52444268		3169	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				67,988
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			67,988	
								Total Comprobante :	67,988	67,988
3	9955	02/09/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	52444368		3169	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				26,821
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			26,821	
								Total Comprobante :	26,821	26,821
3	9956	02/09/2024		TRANSBANK S.A	COMISION NACIONAL TARJETA DE D	FACTURA ELECTRONICA	52445888		3169	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,027,438
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,027,438	
								Total Comprobante :	1,027,438	1,027,438
3	9957	02/09/2024		ZERENE MALDONADO PAU	MEDICO VETERINARIO PRODER AGOS	BOLETA A HONORARIOS	32		3173	
					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	9958	02/09/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR	BOLETA A HONORARIOS	23		3173	
					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	9959	02/09/2024		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADO Y MANTENCION DEL RECIN	BOLETA A HONORARIOS	210		3173	
					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	9960	02/09/2024		SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. AGOSTO 2024, CESFAM ALE	BOLETA A HONORARIOS	113		3173	
					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	9961	02/09/2024		BURDILES ACUÑA JAIME	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	283		3173	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			145,000	145,000
3	9962	02/09/2024	[redacted]	CLAUDIO ENRIQUE VARG	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	503		3173	
					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	9963	02/09/2024		SAN MARTIN AGUILERA	ADMIN. Y COOPERATIVAS (OMIL) A	BOLETA A HONORARIOS	169		3173	
					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	9964	02/09/2024		VELOSO HUICHACURA RO	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	261		3173	
					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	9965	02/09/2024		GOMEZ RISCO JIMENA A	TALLER DE RESINA Y FOTOGRAFIA,	BOLETA A HONORARIOS	15		3173	
					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	9966	02/09/2024		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADOR AREAS VERDES, PARQUE	BOLETA A HONORARIOS	143		3173	
					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	9967	02/09/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	CUIDADOR DIURNO CEMENTERIO MUN	BOLETA A HONORARIOS	8		3174	
					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	9968	02/09/2024		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR JORNADA DE LA TARDE E	BOLETA A HONORARIOS	112		3173	
					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	9969	02/09/2024		MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADOR DE CAMARA DE TELEVIGI	BOLETA A HONORARIOS	15		3173	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	9970	02/09/2024	[redacted]	CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARA DE TELEVIGI	BOLETA A HONORARIOS	50		3173	
					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	9971	02/09/2024	[redacted]	MILLANAO LASCANO NIC	OPERADOR DE CAMARA DE TELEVIGI	BOLETA A HONORARIOS	63		3173	
					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	9972	02/09/2024	[redacted]	SILVA GONZALEZ YESTE	ACOMPAÑAMIENTO EN TERRENO DE L	BOLETA A HONORARIOS	213		3173	
					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	9973	02/09/2024	[redacted]	PEREZ MORA DANIEL EL	NOCHERO DEL PARQUE EX_ESC. NOR	BOLETA A HONORARIOS	5		3173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				131,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			131,014	
								Total Comprobante :	131,014	131,014
3	9974	02/09/2024	[redacted]	VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARA DE TELEVIGI	BOLETA A HONORARIOS	136		3173	
					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	9975	02/09/2024	[redacted]	MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA SEGURIDAD PUBLICA,	BOLETA A HONORARIOS	128		3173	
					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	9976	02/09/2024	[redacted]	VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	69		3173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
								Total Comprobante :	655,072	655,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9977	02/09/2024	[redacted]	GONZALEZ SILVA EDUAR	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	18		3173	
					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	9978	02/09/2024		DEL VALLE JIMENEZ PE	CUIDADOR NOCTURNO DEPENDENCIAS	BOLETA A HONORARIOS	205		3173	
					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	9979	02/09/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DEL TE	BOLETA A HONORARIOS	64		3173	
					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	9980	02/09/2024		MAURICIO BASTIAS RIV	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	40		3173	
					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	9981	02/09/2024		ESCOBAR ITURRA HUGO	CUIDADOR NOCTURNO EN PLAZA VIL	BOLETA A HONORARIOS	42		3173	
					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	9982	02/09/2024		CAVIERES LILLO LUIS	CUIDADOR NOCTURNO DEL CENTRO C	BOLETA A HONORARIOS	117		3173	
					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	9983	02/09/2024		LUIS JASAN DIAZ FUEN	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE LA	BOLETA A HONORARIOS	8		3173	
					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	9984	02/09/2024		QUEZADA RIQUELME EUG	CUIDADOR NOCTURNO CONDOMINIO C	BOLETA A HONORARIOS	5		3173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	9985	02/09/2024	[redacted]	GUTIERREZ HIDALGO MA	CUIDADOR NOCTURNO EN PLAZA DE	BOLETA A HONORARIOS	13		3173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				545,893
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			545,893	
								Total Comprobante :	545,893	545,893
3	9986	02/09/2024		SANCHEZ LADRON DE GU	CUIDADOR DIURNO/NOCTURNO EN DE	BOLETA A HONORARIOS	1		3173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				436,714
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			436,714	
								Total Comprobante :	436,714	436,714
3	9987	02/09/2024		GONZALEZ DIAZ CATALI	APOYO EN GESTION EN ASEO Y MAN	BOLETA A HONORARIOS	1		3173	
					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	9988	02/09/2024		VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO OPERAR PLANTA DE TRA	BOLETA A HONORARIOS	194		3173	
					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	9989	02/09/2024		FIGUEROA VELA JORDAN	ADMINISTRATIVO 22 HRS., JORNAD	BOLETA A HONORARIOS	28		3173	
					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	9990	02/09/2024		CIFUENTES HERRERA JO	LABORES SERENO EN CENTRO COMUN	BOLETA A HONORARIOS	210		3173	
					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	9991	02/09/2024		PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA E.P. MUNICIPAL AG	BOLETA A HONORARIOS	168		3173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,149,511
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,149,511	
								Total Comprobante :	1,149,511	1,149,511

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9992	02/09/2024	[redacted]	NOVOA SANDOVAL DANIE	LEVANTAMIENTO EN TERRENO DE PR	BOLETA A HONORARIOS	75		3173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				517,280
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			517,280	
						Total Comprobante :			517,280	517,280
3	9993	02/09/2024		TORO ESCALONA ANSELM	INSPECCION TECNICA DE OBRAS DE	BOLETA A HONORARIOS	116		3173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				574,756
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			574,756	
						Total Comprobante :			574,756	574,756
3	9994	02/09/2024		INZUNZA VEGA FLOR JE	SERV. DE EDUCADORA SOCIAL EN R	BOLETA A HONORARIOS	96		3173	
					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	9995	02/09/2024		SANHUEZA RIOS JIMENA	GESTION Y APOYO Y COLABORACION	BOLETA A HONORARIOS	132		3173	
					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	9996	03/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	19633897		3183	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				82,208
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,208	
						Total Comprobante :			82,208	82,208
						Total día			42,834,663	42,834,663
3	9997	03/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19633368		3187	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				3,139,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,139,990	
						Total Comprobante :			3,139,990	3,139,990
3	9998	03/09/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	DECRETOS EXENTOS	119		3192	
					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	9999	03/09/2024		FRANCHESCA BELEN PUL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3193	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	10000	03/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	BOLETA ELECTRONICA	56934408		3194	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				525,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			525,900	
								Total Comprobante :	525,900	525,900
3	10001	03/09/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	17		3196	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,170,288
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,170,288	
								Total Comprobante :	1,170,288	1,170,288
3	10002	03/09/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	18		3196	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,170,288
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,170,288	
								Total Comprobante :	1,170,288	1,170,288
3	10003	03/09/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	19		3196	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,170,288
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,170,288	
								Total Comprobante :	1,170,288	1,170,288
3	10004	03/09/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	20		3196	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,170,288
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,170,288	
								Total Comprobante :	1,170,288	1,170,288
3	10005	03/09/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	21		3196	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,170,288
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,170,288	
								Total Comprobante :	1,170,288	1,170,288
3	10006	03/09/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	30702		3197	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				487,804
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			487,804	
								Total Comprobante :	487,804	487,804

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10007	03/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELFONIA FIJA SA	FACTURA ELECTRONICA	19633772		3198	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				73,978
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,978	
						Total Comprobante :			73,978	73,978
3	10008	03/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F	FACTURA ELECTRONICA	19606375		3198	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				75,843
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,843	
						Total Comprobante :			75,843	75,843
3	10009	03/09/2024		TECNOCAM SPA	MATERIALES ELECTRICOS COMO FOC	FACTURA ELECTRONICA	438		3308	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				3,099,444
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,099,444	
						Total Comprobante :			3,099,444	3,099,444
3	10010	03/09/2024		CRISTIAN EUGENIO LIU	ARTICULOS VARIOS PARA EVENTODE	FACTURA ELECTRONICA	3482		3284	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				538,475
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			538,475	
						Total Comprobante :			538,475	538,475
3	10011	03/09/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CON F	FACTURA ELECTRONICA	534855		3305	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				90,099
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			90,099	
						Total Comprobante :			90,099	90,099
3	10012	03/09/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE OFICINA, PARA ST	FACTURA ELECTRONICA	8101		3279	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				197,702
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,702	
						Total Comprobante :			197,702	197,702
3	10013	03/09/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	CORDEL, PARA IZAR BANDERAS EN	FACTURA ELECTRONICA	16313		3303	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				28,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,000	
						Total Comprobante :			28,000	28,000
3	10014	03/09/2024		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN DE CINCO IMPRESION	FACTURA ELECTRONICA	886		3304	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				181,189
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			181,189	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	181,189	181,189
3	10015	03/09/2024	[redacted]	PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE DESRATIZACION MES	FACTURA ELECTRONICA	503		3392	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				666,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			666,400	
								Total Comprobante :	666,400	666,400
3	10016	03/09/2024	[redacted]	FERRETERIA ALEJANDRO	MATERIALES VARIOS PARA EFECTUA	FACTURA ELECTRONICA	135		3282	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				247,877
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,877	
								Total Comprobante :	247,877	247,877
3	10017	03/09/2024	[redacted]	FERRETERIA ALEJANDRO	MATERIALES VARIOS PARA EFECTUA	FACTURA ELECTRONICA	136		3282	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				735,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			735,420	
								Total Comprobante :	735,420	735,420
3	10018	03/09/2024	[redacted]	VALLEJOS MILLAR JOSE	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	FACTURA ELECTRONICA	49		3291	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				1,156,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,156,000	
								Total Comprobante :	1,156,000	1,156,000
3	10019	03/09/2024	[redacted]	CAPACITACION NORTE S	CAPACITACION LEY 19.418 A REAL	FACTURA ELECTRONICA	2467		3285	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				430,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES			430,000	
								Total Comprobante :	430,000	430,000
3	10020	03/09/2024	[redacted]	JOSE EDUARDO SALGADO	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO	FACTURA ELECTRONICA	371		3211	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				220,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			220,000	
								Total Comprobante :	220,000	220,000
3	10021	03/09/2024	[redacted]	SERVICIOS DE LIMPIEZ	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	651		3302	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				142,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	10022	03/09/2024	[redacted]	SERVICIOS GENERALES	PRIMER DE DOS SERVICIOS DE FUM	FACTURA ELECTRONICA	8876		3290	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				95,200
			[redacted]		532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
3	10023	03/09/2024		PASTELERIA BERNARDA	3.500 BOLSAS DE COLACIONES PAR	FACTURA ELECTRONICA	905		3210	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				2,124,150
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,124,150	
						Total Comprobante :			2,124,150	2,124,150
3	10024	03/09/2024		ELIPAM SPA	12 EJEMPLARES DE LIBROS, ESTAT	FACTURA ELECTRONICA	69		3560	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				542,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			542,640	
						Total Comprobante :			542,640	542,640
3	10025	03/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	28731		3212	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				164,575
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			164,575	
						Total Comprobante :			164,575	164,575
3	10026	03/09/2024		SEGUROS GENERALES SU	PRIMA 1 PARA BUS MUNICIPAL POL	FACTURA ELECTRONICA	7655776		3293	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				670,740
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			670,740	
						Total Comprobante :			670,740	670,740
3	10027	03/09/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA N°1 DE POLIZA DE SEGURO	FACTURA ELECTRONICA	7655777		3293	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,244,008
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,244,008	
						Total Comprobante :			1,244,008	1,244,008
3	10028	03/09/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA N°2 DE 10 INCORPORACION	FACTURA ELECTRONICA	7655778		3293	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,244,008
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,244,008	
						Total Comprobante :			1,244,008	1,244,008
3	10029	03/09/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA N°3 DE 10 INCORPORACION	FACTURA ELECTRONICA	7655779		3293	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,244,008
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,244,008	
						Total Comprobante :			1,244,008	1,244,008

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10030	03/09/2024	[redacted]	SEGUROS GENERALES SU	CUOTA N°4 DE 10 INCORPORACION	FACTURA ELECTRONICA	7655780		3293	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,244,008
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,244,008	
						Total Comprobante :			1,244,008	1,244,008
3	10031	03/09/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA N°5 DE 10 INCORPORACION	FACTURA ELECTRONICA	7655781		3293	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,244,008
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,244,008	
						Total Comprobante :			1,244,008	1,244,008
3	10032	03/09/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	ASISTENCIA TECNICA, SISTEMA DE	BOLETA A HONORARIOS	67		3200	
					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	10033	03/09/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROG. DE SEGURIDAD	BOLETA A HONORARIOS	19		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,133,717
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,133,717	
						Total Comprobante :			1,133,717	1,133,717
3	10034	03/09/2024		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, AGOSTO	BOLETA A HONORARIOS	114		3200	
					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	10035	03/09/2024		VALENTINA JAVIERA SE	COORDINADORA AREA DE MICRO Y P	BOLETA A HONORARIOS	73		3200	
					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	10036	03/09/2024		GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OFICINA OMIL, AGOS	BOLETA A HONORARIOS	195		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				907,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			907,826	
						Total Comprobante :			907,826	907,826
3	10037	03/09/2024		MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DE PROYECTOS CENT	BOLETA A HONORARIOS	96		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				847,304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			847,304	
								Total Comprobante :	847,304	847,304
3	10038	03/09/2024	[redacted]	URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO DEPTO. OPERACIONES, AGOS	BOLETA A HONORARIOS	204		3200	
					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	10039	03/09/2024		YERKO RONALD FERNAND	APOYO DEPTO. OPERACIONES, AGOS	BOLETA A HONORARIOS	12		3200	
					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	10040	03/09/2024		FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO DEPTO. OPERACIONES, AGOS	BOLETA A HONORARIOS	32		3200	
					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	10041	03/09/2024		CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO DEPTO. OPERACIONES, AGOS	BOLETA A HONORARIOS	10		3200	
					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	10042	03/09/2024		RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	BOLETA A HONORARIOS	193		3200	
					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	10043	03/09/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	APOYO EN DEPENDENCIAS DE ASEO	BOLETA A HONORARIOS	37		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
								Total Comprobante :	927,536	927,536
3	10044	03/09/2024		CONTRERAS MORALES MA	APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	BOLETA A HONORARIOS	34		3200	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10045	03/09/2024	[redacted]	SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	BOLETA A HONORARIOS	170		3200	
					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	10046	03/09/2024		NORA LUCIA CONEJEROS	APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	BOLETA A HONORARIOS	35		3200	
					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	10047	03/09/2024		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO DE PLASTICOS DE MALLAS	BOLETA A HONORARIOS	30		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				677,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,950	
						Total Comprobante :			677,950	677,950
3	10048	03/09/2024		VERA SAEZ CARLOS ALB	APOYO FISCALIZACION DE BATEAS	BOLETA A HONORARIOS	160		3200	
					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	10049	03/09/2024		RECABARREN FLORES LU	CORTE DE PASTIZALES EN DISTINT	BOLETA A HONORARIOS	76		3200	
					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	10050	03/09/2024		SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE DE PASTIZALES EN DISTINT	BOLETA A HONORARIOS	93		3200	
					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	10051	03/09/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE DE PASTIZALES EN DISTINT	BOLETA A HONORARIOS	86		3200	
					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	10052	03/09/2024		GUZMAN MORENO JUAN C	APOYO EN TALLERES MUNICIPALES,	BOLETA A HONORARIOS	48		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	10053	03/09/2024	[redacted]	SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROFESOR DE PERCUCION DE LA OR	BOLETA A HONORARIOS	34		3200	
					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	10054	03/09/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO PO	BOLETA A HONORARIOS	92		3200	
					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	10055	03/09/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DE CUERDAS ORQUESTA S	BOLETA A HONORARIOS	219		3200	
					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	10056	03/09/2024		OCTAVIO MAURICIO RIQ	OPERADOR DE DRONE Y APOYO PATR	BOLETA A HONORARIOS	23		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				21,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			21,666	
						Total Comprobante :			21,666	21,666
3	10057	03/09/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A., AGOSTO 20	BOLETA A HONORARIOS	87		3200	
					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	10058	03/09/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	LABORES TECNICAS PARA PROG. MJ	BOLETA A HONORARIOS	232		3200	
					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	10059	03/09/2024		EDUARDO ANDRÉS ASTET	CANCELACION BONO COMPLEMENTO S	BOLETA A HONORARIOS	36		3200	
					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	10060	03/09/2024		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG CHILE CRECE CO	BOLETA A HONORARIOS	165		3200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	10061	03/09/2024	[redacted]	GONZALEZ SALGADO CLA	COOPERACION EN LAS ATENCIONES	BOLETA A HONORARIOS	111		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				857,361
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			857,361	
								Total Comprobante :	857,361	857,361
3	10062	03/09/2024		PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETERINARIO DE APOYO A	BOLETA A HONORARIOS	14		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				560,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,000	
								Total Comprobante :	560,000	560,000
3	10063	03/09/2024		TRONCOSO MALDONADO M	APOYO ADMIN. EN UNIDAD DE FOME	BOLETA A HONORARIOS	220		3200	
					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	10064	03/09/2024		MARTINEZ GARRIDO JOS	ATENCIONES MEDICAS DE MASCOTAS	BOLETA A HONORARIOS	97		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,700	
								Total Comprobante :	938,700	938,700
3	10065	03/09/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	ASESORA NUTRICIONAL SALA CUNA	BOLETA A HONORARIOS	193		3200	
					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	10066	03/09/2024		ROA BAEZA FRANCISCO	COMPLEMENTO SER. DE EXTENSION,	BOLETA A HONORARIOS	329		3200	
					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	10067	03/09/2024		NELSON VERA GOMEZ	CANCELACION DE BONO COMPLEMENT	BOLETA A HONORARIOS	225		3200	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10068	03/09/2024	[redacted]	ROMERO ESCOBAR JORGE	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	BOLETA A HONORARIOS	507		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				161,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			161,000	
						Total Comprobante :			161,000	161,000
3	10069	03/09/2024		GONZALO ALEJANDRO SO	CANCELACION DE BONO COMPLEMENT	BOLETA A HONORARIOS	168		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				161,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			161,000	
						Total Comprobante :			161,000	161,000
3	10070	03/09/2024		CONSTANZA MARGARITA	EDUCA. SOCIAL 02-03-05-08-09-1	BOLETA A HONORARIOS	29		3200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				285,155
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			285,155	
						Total Comprobante :			285,155	285,155
3	10071	03/09/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7200		3510	
					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	10072	03/09/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7201		3510	
					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	10073	03/09/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7133		3510	
					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	10074	03/09/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	21		3201	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,957
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,957	
						Total Comprobante :			806,957	806,957
3	10075	03/09/2024		QUINTANA MORGADO FRA	PRESENTACION CONJUNTO MUSICAL	BOLETA A HONORARIOS	221		3205	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,043,478

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,478	
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
3	10076	03/09/2024	[redacted]	GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROFESOR DE BRONCES DE LA ORQU	BOLETA A HONORARIOS	82		3204	
					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	10077	03/09/2024	[redacted]	ASTROZA ROJAS LORETO	GESTORA COMUNITARIA Y ACCIONES	BOLETA A HONORARIOS	91		3204	
					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	10078	03/09/2024	[redacted]	MARIN CONTRERAS MARI	MONITORA DE CORTE Y CONFECCION	BOLETA A HONORARIOS	56		3204	
					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	10079	03/09/2024	[redacted]	RIQUELME CASTILLO AN	MONITORA PELUQUERIA Y MAQUILLA	BOLETA A HONORARIOS	78		3204	
					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	10080	03/09/2024	[redacted]	GUEVARA PUENTES ALEX	TALLER D VOLEIBOL, AGOSTO 2024	BOLETA A HONORARIOS	672		3204	
					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	10081	03/09/2024	[redacted]	MALDONADO CAMPOS MA	KINESIOLOGA INTEGRAL PROG. VIN	BOLETA A HONORARIOS	121		3204	
					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	10082	03/09/2024	[redacted]	VEGA CHAVEZ LUIS ADR	ESC. DE TENIS DE MESA GIMNASIO	BOLETA A HONORARIOS	637		3204	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
								Total Comprobante :	264,000	264,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10083	03/09/2024	[redacted]	VENTURELLI FUENTEALB	TALLER DE PATINAJE Y ADULTOS M	BOLETA A HONORARIOS	476		3204	
					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	10084	03/09/2024		RAISA CAROLINA GANTE	TALLER DE TEATRO CALLE, AGOSTO	BOLETA A HONORARIOS	80		3204	
					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	10085	03/09/2024		CHAVEZ MATAMALA DAVI	MONITOR DE TANGO TALLER ANGOL,	BOLETA A HONORARIOS	157		3204	
					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	10086	03/09/2024		HERNANDEZ VILLA JORG	CLASES BALLET FOLCLORICO MUNIC	BOLETA A HONORARIOS	336		3204	
					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	10087	03/09/2024		LILIAN REYES ARAYA	MONITORA DE DANZA ADULTO MAYOR	BOLETA A HONORARIOS	563		3204	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				465,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			465,000	
						Total Comprobante :			465,000	465,000
3	10088	03/09/2024		SAEZ MALDONADO FABIA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	213		3203	
					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	10089	03/09/2024		PARRA FLORES JUAN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	295		3203	
					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	10090	03/09/2024		HUGO ANDRES ROJAS CO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	22		3203	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			288,000	288,000
3	10091	03/09/2024	[redacted]	CAMPOS JARA JOSE IGN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	24		3203	
					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	10092	03/09/2024		CAMPOS SALGADO ERIC	POR SERV. PRESTADOS COMO MONIT	BOLETA A HONORARIOS	99		3203	
					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	10093	03/09/2024		VILCHES RODRIGUEZ FA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	16		3203	
					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	10094	03/09/2024		BUSTOS MATUS CRISTIA	POR SERV. PRESTADOS COMO MONIT	BOLETA A HONORARIOS	300		3203	
					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	10095	03/09/2024		BUSTOS MATUS CRISTIA	POR SERV. PRESTADOS COMO MONIT	BOLETA A HONORARIOS	299		3203	
					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	10096	03/09/2024		RIVERO BURDILES JOAQ	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	145		3203	
					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	10097	03/09/2024		SUSANA INGRID HERMOS	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	125		3203	
					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	10098	03/09/2024		HERNANDEZ RIFO GLORI	POR SERV. PRESTADOS EN PROG.	BOLETA A HONORARIOS	102		3203	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	10099	03/09/2024	[redacted]	NATHALY FERNANDA PUL	POR SERV. PRESTADOS EN DEPTO.	BOLETA A HONORARIOS	31		3203	
					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	10100	03/09/2024		VERA RAMIREZ DORALIS	POR SERV. PRESTADOS COMO EXPON	BOLETA A HONORARIOS	11		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
3	10101	03/09/2024		PEÑA PINO MAURICIO A	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	257		3203	
					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	10102	03/09/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	POR SERV. PRESTADOS EN DIDECO	BOLETA A HONORARIOS	337		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	10103	03/09/2024		DANIELA CAROLINA ESP	POR SERV. PRESTADOS EN PROG.	BOLETA A HONORARIOS	20		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	10104	03/09/2024		MEDINA CONTRERAS ISO	POR SERV. PRESTADOS EN PROG.	BOLETA A HONORARIOS	124		3203	
					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	10105	03/09/2024		VERGARA LEIVA ELITA	POR SERV. PRESTADOS COMO MONIT	BOLETA A HONORARIOS	72		3203	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10106	03/09/2024	[redacted]	FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. M	BOLETA A HONORARIOS	217		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
						Total Comprobante :			240,378	240,378
3	10107	03/09/2024		MOLINA VENEGAS MARIT	POR SERV. PRESTADOS EN PROG.	BOLETA A HONORARIOS	371		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,189,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,189,200	
						Total Comprobante :			1,189,200	1,189,200
3	10108	03/09/2024		MENDOZA CASTILLO ELI	POR SERV. PRESTADOS EN DIDECO	BOLETA A HONORARIOS	19		3203	
					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	10109	03/09/2024		AGUILAR PANGUINAO MA	POR SERV. PRESTADOS EN OF. INF	BOLETA A HONORARIOS	1		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	10110	03/09/2024		CABRERA SALDIAS HERN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	209		3203	
					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	10111	03/09/2024		GUSTAVO SUAZO ALBORN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	54		3203	
					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	10112	03/09/2024		GONZALEZ MENDOZA GUS	POR SERV. PRESTADOS EN FUTSAL	BOLETA A HONORARIOS	32		3203	
					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	10113	03/09/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	231		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
								Total Comprobante :	264,000	264,000
3	10114	03/09/2024	[redacted]	MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	232		3203	
					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	10115	03/09/2024	[redacted]	HELEN ALEXANDRA LEAL	POR SERV. PRESTADOS COMO INSTR	BOLETA A HONORARIOS	71		3203	
					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	10116	03/09/2024	[redacted]	ANGELICA BERNARDA BE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	33		3203	
					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	10117	03/09/2024	[redacted]	MACHO CHAVEZ MARIANA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	154		3203	
					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	10118	03/09/2024	[redacted]	SANHUEZA PINOCHET CA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	55		3203	
					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	10119	03/09/2024	[redacted]	VILCHES RODRIGUEZ FA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	17		3203	
					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	10120	03/09/2024	[redacted]	CRISTIAN ADAN BARRIA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	19		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
								Total Comprobante :	264,000	264,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10121	03/09/2024	[redacted]	MARCOS ANDRÉS ARAVEN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	10		3203	
					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	10122	03/09/2024		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	8		3203	
					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	10123	03/09/2024		ANGELO GABRIEL TRANG	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	47		3203	
					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	10124	03/09/2024		GRANDON SILVA HERIBE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	402		3203	
					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	10125	03/09/2024		GODOY MARTINEZ JUAN	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	44		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,000	
								Total Comprobante :	96,000	96,000
3	10126	03/09/2024		HUGO ANDRES ROJAS CO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	21		3203	
					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	10127	03/09/2024		FIGUEROA FIGUEROA VI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	64		3203	
					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	10128	03/09/2024		BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. PRESTADOS COMO PROFE	BOLETA A HONORARIOS	22		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			240,378	240,378
3	10129	03/09/2024	[redacted]	GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	BOLETA A HONORARIOS	128		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				505,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			505,000	
						Total Comprobante :			505,000	505,000
3	10130	03/09/2024		GONZALEZ CORTE CARME	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	BOLETA A HONORARIOS	151		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,500	
						Total Comprobante :			252,500	252,500
3	10131	03/09/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	BOLETA A HONORARIOS	295		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,500	
						Total Comprobante :			252,500	252,500
3	10132	03/09/2024		NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	BOLETA A HONORARIOS	247		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,700	
						Total Comprobante :			938,700	938,700
3	10133	03/09/2024		YOLY SERRANO CRISTIA	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	BOLETA A HONORARIOS	40		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
						Total Comprobante :			240,378	240,378
3	10134	03/09/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	BOLETA A HONORARIOS	233		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
						Total Comprobante :			240,378	240,378
3	10135	03/09/2024		AGUILERA MORALES CAT	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	BOLETA A HONORARIOS	99		3203	
					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	10136	03/09/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	16		3203	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
								Total Comprobante :	240,378	240,378
3	10137	03/09/2024	[redacted]	NOVOA ESCARATE MARIA	POR SERV. PRESTADOS EN ESC. MU	BOLETA A HONORARIOS	17		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
								Total Comprobante :	240,378	240,378
3	10138	03/09/2024	[redacted]	LUZ FLORES FUENTES	POR SERV. PRESTADOS EN PROG. 4	BOLETA A HONORARIOS	7		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	10139	03/09/2024	[redacted]	LEON SALAS CARMEN RO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	120		3203	
					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	10140	03/09/2024	[redacted]	RIVERO BURDILES JOAQ	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	146		3203	
					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	10141	03/09/2024	[redacted]	MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	72		3203	
					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	10142	03/09/2024	[redacted]	CAMPOS SALGADO ERIC	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	100		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				143,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			143,000	
								Total Comprobante :	143,000	143,000
3	10143	03/09/2024	[redacted]	SANCHEZ RIQUELME, E	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	79		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
								Total Comprobante :	264,000	264,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10144	03/09/2024	[redacted]	MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	257		3203	
					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	10145	03/09/2024		RENE ALFONSO CABEZA	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	11		3203	
					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	10146	03/09/2024		PABLO ANTONIO COÑOEP	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	178		3203	
					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	10147	03/09/2024		RETAMAL MILLANAO TOM	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	2		3203	
					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	10148	03/09/2024		ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	234		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				440,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			440,000	
						Total Comprobante :			440,000	440,000
3	10149	03/09/2024		KLAPP VASQUEZ SCARLE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	91		3203	
					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	10150	03/09/2024		BADILLA CHAVEZ MARCE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	133		3203	
					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	10151	03/09/2024		ESTRADA CARTES GENAR	POR SERV. PRESTADOS EN MANIP.	BOLETA A HONORARIOS	147		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				503,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			503,010	
								Total Comprobante :	503,010	503,010
3	10152	03/09/2024	[redacted]	NAVARRO SANCHEZ CRIS	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	43		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,000	
								Total Comprobante :	176,000	176,000
3	10153	03/09/2024		CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	160		3203	
					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	10154	03/09/2024		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	10		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				336,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			336,000	
								Total Comprobante :	336,000	336,000
3	10155	03/09/2024		BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	37		3203	
					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	10156	03/09/2024		BELTRAN ANDRADE, FRA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	70		3203	
					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	10157	03/09/2024		VENEGAS CONTADOR FRA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	148		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,000	
								Total Comprobante :	176,000	176,000
3	10158	03/09/2024		MONICA ALEJANDRA ORT	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	39		3203	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10159	03/09/2024	[redacted]	KAUZLARICH VILLAVICE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	258		3203	
					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	10160	03/09/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	259		3203	
					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	10161	03/09/2024		BUSTOS MATUS CRISTIA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	301		3203	
					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	10162	03/09/2024		LINARES ARAUJO TIMOT	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	6		3203	
					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	10163	03/09/2024		ABURTO LANDEROS INGR	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	109		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				484,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,000	
								Total Comprobante :	484,000	484,000
3	10164	03/09/2024		ESPINOZA ZAMBRANO DA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	8		3203	
					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	10165	03/09/2024		CRISTOPHER ALBERTO M	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	37		3203	
					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	10166	03/09/2024		CISTERNA URRA EDITH	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	246		3203	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			396,000	396,000
3	10167	03/09/2024	[redacted]	CARLA MARIELA PAREDE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	138		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000	
						Total Comprobante :			384,000	384,000
3	10168	03/09/2024	[redacted]	GOMEZ CORREA ABIGAIL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	42		3203	
					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	10169	03/09/2024	[redacted]	FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. PRESTADOS EN GESTION	BOLETA A HONORARIOS	261		3203	
					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	10170	03/09/2024	[redacted]	YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. PRESTADOS EN CENTRO	BOLETA A HONORARIOS	49		3203	
					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	10171	03/09/2024	[redacted]	IBACACHE FUENTES DA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	274		3203	
					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	10172	03/09/2024	[redacted]	MARCELO ANTONIO SAND	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	21		3203	
					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	10173	03/09/2024	[redacted]	FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	247		3203	
					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	10174	03/09/2024	[redacted]	CAMILA FERNANDA DE L	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	8		3203	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	10175	03/09/2024	[redacted]	URBINA MELGAREJO EVE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	191		3203	
					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	10176	03/09/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. PRESTADOS COMO PROFE	BOLETA A HONORARIOS	296		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				421,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			421,000	
								Total Comprobante :	421,000	421,000
3	10177	03/09/2024		BENAVIDES FERRADA LU	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	28		3203	
					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	10178	03/09/2024		PROVOSTE BUSTAMANTE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	36		3203	
					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	10179	03/09/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	218		3203	
					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	10180	03/09/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	15		3203	
					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	10181	03/09/2024		SAEZ MALDONADO FABIA	POR SERV. PRESTADOS EN CLASES	BOLETA A HONORARIOS	214		3203	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10182	03/09/2024	[redacted]	DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. PRESTADOS EN DIDECO	BOLETA A HONORARIOS	35		3203	
					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	10183	03/09/2024	[redacted]	TORRES CERDA JAVIERA	POR SERV. PRESTADOS EN SENDA P	BOLETA A HONORARIOS	57		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				816,669
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			816,669	
								Total Comprobante :	816,669	816,669
3	10184	03/09/2024	[redacted]	FERRADA CONTRERAS FR	POR SERV. PRESTADOS EN DIDECO	BOLETA A HONORARIOS	81		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				782,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			782,250	
								Total Comprobante :	782,250	782,250
3	10185	03/09/2024	[redacted]	DENISSE GUISSELLE GO	POR SERV. PRESTADOS EN SENDA P	BOLETA A HONORARIOS	82		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				930,054
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,054	
								Total Comprobante :	930,054	930,054
3	10186	03/09/2024	[redacted]	BUSTOS CEA CAMILA AN	POR SERV. PRESTADOS EN PROG. 4	BOLETA A HONORARIOS	14		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	10187	04/09/2024	[redacted]	ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7201		3510	
					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	88,861,897	88,861,897
3	10188	04/09/2024	[redacted]	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7134		3510	
					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	10189	04/09/2024	[redacted]	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7131		3510	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	10190	04/09/2024	[redacted]	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7132		3510	
					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	10191	04/09/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7197		3510	
					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	10192	04/09/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7132		3510	
					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	10193	04/09/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7131		3510	
					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	10194	04/09/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7202		3510	
					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	10195	04/09/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7129		3510	
					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	10196	04/09/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7198		3510	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10197	04/09/2024	[redacted]	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7200		3510	
					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	10198	04/09/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7134		3510	
					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	10199	04/09/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7132		3510	
					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	10200	04/09/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7198		3510	
					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	10201	04/09/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7202		3510	
					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	10202	04/09/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7202		3515	
					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	10203	04/09/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7134		3510	
					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	10204	04/09/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7201		3510	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	10205	04/09/2024	[redacted]	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7133		3510	
					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	10206	04/09/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7202		3510	
					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	10207	04/09/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7134		3510	
					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	10208	04/09/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7200		3510	
					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	10209	04/09/2024		ZAMBRANO IRIARTE FRA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7200		3510	
					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	10210	04/09/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7130		3510	
					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	10211	04/09/2024		VALENTINA ALEJANDRA	COORDINADORA Y APOYO PRODUCTIV	BOLETA A HONORARIOS	20		3206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				149,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			149,999	
								Total Comprobante :	149,999	149,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10212	04/09/2024	[redacted]	GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROG. CULTURAL BARRIAL,	BOLETA A HONORARIOS	102		3206	
					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	10213	04/09/2024		ROMERO SOTO JOSE CAR	COMPLEMENTO SERV. DE EXTENSION	BOLETA A HONORARIOS	794		3206	
					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	10214	04/09/2024		GUTIERREZ CASTILLO J	AUXILIAR, AGOSTO 2024	BOLETA A HONORARIOS	252		3206	
					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	10215	04/09/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	PROFESOR DE CONTRABAJO ORQUEST	BOLETA A HONORARIOS	412		3206	
					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	10216	04/09/2024		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	BOLETA A HONORARIOS	153		3206	
					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	10217	04/09/2024		ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VIOLINES	BOLETA A HONORARIOS	202		3206	
					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	10218	04/09/2024		OCTAVIO MAURICIO RIQ	OPERADOR DE DRONE Y APOYO PATR	BOLETA A HONORARIOS	22		3206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				628,334
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			628,334	
						Total Comprobante :			628,334	628,334
3	10219	04/09/2024		PEREZ MORA DANIEL EL	CUIDADOR NOCTURNO DEL PARQUE E	BOLETA A HONORARIOS	7		3206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				524,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			524,058	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			524,058	524,058
3	10220	04/09/2024	[redacted]	CORTES AVILA ANGELIC	MONITORA TALLER CUECA Y DANZA	BOLETA A HONORARIOS	66		3206	
					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	10221	04/09/2024		PAMELA DEL CARMEN BE	MONITORA MANUALIDADES MACRAME,	BOLETA A HONORARIOS	434		3206	
					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	10222	04/09/2024		FUICA SAN MARTIN JUA	OPERATIVIDAD Y COORDINACION ES	BOLETA A HONORARIOS	145		3206	
					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	10223	04/09/2024		MUÑOZ DIAZ MARIA EST	MONITORA CORTE Y CONFECCION, E	BOLETA A HONORARIOS	17		3206	
					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	10224	04/09/2024		TERESA ELIZABETH SAL	TALLER DE REPOSTERIA, DULCES E	BOLETA A HONORARIOS	7		3206	
					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	10225	04/09/2024		CALBIO NEGRON PEDRO	TALLER DE BASQUETBOL Y FUTBOL,	BOLETA A HONORARIOS	44		3206	
					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	10226	04/09/2024		GODOY MARTINEZ JUAN	TALLER DE BASQUETBOL MUNICIPAL	BOLETA A HONORARIOS	42		3206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,000	
						Total Comprobante :			96,000	96,000
3	10227	04/09/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	TALLER DE ENTRENAMIENTO FUNCIO	BOLETA A HONORARIOS	19		3213	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10232	04/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	1779		3235	
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				55,119,476
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				8,280,111
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			63,399,587	
								Total Comprobante :	63,399,587	63,399,587
3	10233	05/09/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	189		3268	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI				12,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000,000	
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
								Total día	81,710,824	81,710,824
3	10234	05/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	FACTURA ELECTRONICA	19597831		3269	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				36,222
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,222	
								Total Comprobante :	36,222	36,222
3	10235	05/09/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTA NACIONAL TA	FACTURA ELECTRONICA	52914327		3271	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				588,192
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			588,192	
								Total Comprobante :	588,192	588,192
3	10236	05/09/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR CUENTA PROPIA, VE	FACTURA ELECTRONICA	52914328		3271	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				51,520
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			51,520	
								Total Comprobante :	51,520	51,520
3	10237	05/09/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIOS DE RECAUDACION POR C	FACTURA ELECTRONICA	52914428		3271	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				26,835
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			26,835	
								Total Comprobante :	26,835	26,835
3	10238	05/09/2024		TRANSBANK S.A	COMISION NACIONAL TARJETA DE D	FACTURA ELECTRONICA	52916306		3271	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				1,600,845

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,600,845	
								Total Comprobante :	1,600,845	1,600,845
3	10239	05/09/2024	[redacted]	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	386		3273	
					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	10240	05/09/2024	[redacted]	RAMOS CABRERA FABIAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3286	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	10241	05/09/2024	[redacted]	INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	277		3287	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,510,519
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,510,519	
								Total Comprobante :	1,510,519	1,510,519
3	10242	05/09/2024	[redacted]	INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONIDENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	93		3288	
					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	10243	05/09/2024	[redacted]	PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE	FACTURA ELECTRONICA	127		3289	
					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	10244	05/09/2024	[redacted]	CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	1822		3292	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				300,000
					121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	10245	05/09/2024	[redacted]	CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	1823		3294	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				900,000
					121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10246	05/09/2024	[redacted]	CLUB DEPORTIVO Y SOC	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	1824		3295	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				500,000
					121-06-01-001-087-000	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LLUFKEN DE MAL			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	10247	05/09/2024		ITURRA PACHECO VALES	COMETIDOS 3 DIAS AL 100% A SAN	DECRETOS EXENTOS	7391		3296	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				227,418
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			227,418	
								Total Comprobante :	227,418	227,418
3	10248	05/09/2024		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDOS 3 DIAS AL 100% A SAN	DECRETOS EXENTOS	7391		3296	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				227,418
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			227,418	
								Total Comprobante :	227,418	227,418
3	10249	05/09/2024		AGRUP SOC CULT CONFR	SUBVENCION PARA CUBRIR COCTEL	DECRETOS EXENTOS	1821		3297	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				350,000
					121-06-01-001-381-000	AGRUP. SOC. CULT. CONFRATERNIDAD PASTO			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	10250	05/09/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIO DE ARRIENDO 33 IMPRES	FACTURA ELECTRONICA	39824		3298	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				4,598,856
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,598,856	
								Total Comprobante :	4,598,856	4,598,856
3	10251	05/09/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SERVICIO DE ARRIENDO 33 IMPRES	FACTURA ELECTRONICA	39825		3298	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				6,280,380
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,280,380	
								Total Comprobante :	6,280,380	6,280,380
3	10252	05/09/2024		AGUILERA AGUILERA VI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10253	05/09/2024		AGUILERA MORALES CAT	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	10254	05/09/2024	[redacted]	MARIA ANTONIETA AGUI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10255	05/09/2024		ALVAREZ MENDEZ STACY	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10256	05/09/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10257	05/09/2024		ARAVENA ROJAS CARLA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10258	05/09/2024		CAMILA ARIAS RIFFO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10259	05/09/2024		ASTETE ERICES KATHER	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10260	05/09/2024		EDUARDO ANDRÉS ASTET	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10261	05/09/2024		ASTROZA ROJAS LORETO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10262	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HO	FACTURA ELECTRONICA	5783415		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				128,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			128,300	
								Total Comprobante :	128,300	128,300
3	10263	05/09/2024	[redacted]	ASTUDILLO ORTIZ SOLA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10264	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	BOLETA ELECTRONICA	57162148		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				93,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,200	
								Total Comprobante :	93,200	93,200
3	10265	05/09/2024	[redacted]	BAEZA BELMAR IVAN AN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10266	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SA	FACTURA ELECTRONICA	5783429		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				319,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			319,600	
								Total Comprobante :	319,600	319,600
3	10267	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ED	FACTURA ELECTRONICA	5783436		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,200	
								Total Comprobante :	121,200	121,200
3	10268	05/09/2024	[redacted]	MAURICIO BASTIAS RIV	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10269	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TA	FACTURA ELECTRONICA	57834737		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				619,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			619,900	
						Total Comprobante :			619,900	619,900
3	10270	05/09/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10271	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO	FACTURA ELECTRONICA	5783440		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,100	
						Total Comprobante :			34,100	34,100
3	10272	05/09/2024		BELMAR ALVAREZ SARA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10273	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CE	FACTURA ELECTRONICA	5783445		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				490,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			490,000	
						Total Comprobante :			490,000	490,000
3	10274	05/09/2024		JESSICA LORENA BELTR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10275	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JU	BOLETA ELECTRONICA	56881678		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				316,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			316,800	
						Total Comprobante :			316,800	316,800
3	10276	05/09/2024		BERNALES CABRERA XIM	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	10277	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI	FACTURA ELECTRONICA	5783821		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				499,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			499,200	
								Total Comprobante :	499,200	499,200
3	10278	05/09/2024		BURDILES ACUÑA JAIME	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10279	05/09/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10280	05/09/2024		BUSTOS DIAZ JUAN ANT	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10281	05/09/2024		BUSTOS ORTIZ KAREN E	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10282	05/09/2024		BUSTOS SANHUEZA VANE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10283	05/09/2024		CABALLERO FLORES JOE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10284	05/09/2024	[redacted]	RENE ALFONSO CABEZA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10285	05/09/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10286	05/09/2024		FRANCISCO CANOVAS VA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10287	05/09/2024		CARCAMO MORA JORGE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10288	05/09/2024		NATALIA CARRASCO TOB	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10289	05/09/2024		CAVIERES LILLO LUIS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10290	05/09/2024		CEA ROJAS CARMEN GLO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10291	05/09/2024		CID LEAL MATIAS IGNA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	10292	05/09/2024	[redacted]	CIFUENTES HERRERA JO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10293	05/09/2024	[redacted]	CIFUENTES LINCONIR H	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10294	05/09/2024	[redacted]	CLAVELLE FUENZALIDA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10295	05/09/2024	[redacted]	COELLO HIGUERAS MAR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10296	05/09/2024	[redacted]	COLLIO VALENZUELA GL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10297	05/09/2024	[redacted]	JACQUELINE ISABEL CO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10298	05/09/2024	[redacted]	NORA LUCIA CONEJEROS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10299	05/09/2024	[redacted]	CONTRERAS ERICES VIV	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
			[redacted]		531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	10300	05/09/2024		CONTRERAS MORALES MA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10301	05/09/2024		CONTRERAS SANHUEZA C	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10302	05/09/2024		MONICA IGNACIA CORTE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10303	05/09/2024		DEL VALLE JIMENEZ PE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10304	05/09/2024		DIAZ MALDONADO CARLA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10305	05/09/2024		LUIS JASAN DIAZ FUEN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10306	05/09/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10307	05/09/2024	[redacted]	ECHEÑIQUE OPAZO MATH	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10308	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	BOLETA ELECTRONICA	57078882		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,200	
						Total Comprobante :			170,200	170,200
3	10309	05/09/2024		ESCOBAR ITURRA HUGO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10310	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	5787050		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,964,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,964,500	
						Total Comprobante :			1,964,500	1,964,500
3	10311	05/09/2024		DANIELA CAROLINA ESP	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10312	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FAR	BOLETA ELECTRONICA	57162206		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				805,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			805,900	
						Total Comprobante :			805,900	805,900
3	10313	05/09/2024		ESPINOZA OÑATE NICOL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10314	05/09/2024		EYZAGUIRRE BURGOS EM	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	10315	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO	FACTURA ELECTRONICA	5783628		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				305,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			305,000	
								Total Comprobante :	305,000	305,000
3	10316	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ODE	BOLETA ELECTRONICA	57160801		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,400	
								Total Comprobante :	78,400	78,400
3	10317	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5780370		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,800	
								Total Comprobante :	3,800	3,800
3	10318	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5781414		3404	
					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	10319	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5781415		3404	
					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	10320	05/09/2024		YERKO RONALD FERNAND	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10321	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5781416		3404	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10322	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5784209		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,800	
								Total Comprobante :	3,800	3,800
3	10323	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5784210		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,500	
								Total Comprobante :	8,500	8,500
3	10324	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	BOLETA ELECTRONICA	57162445		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,500	
								Total Comprobante :	3,500	3,500
3	10325	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	57162098		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				624,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			624,600	
								Total Comprobante :	624,600	624,600
3	10326	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5779882		3404	
					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	10327	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5779358		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,681,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,681,900	
								Total Comprobante :	1,681,900	1,681,900
3	10328	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MOTO	FACTURA ELECTRONICA	5782223		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,700	
								Total Comprobante :	4,700	4,700
3	10329	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5783798		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			148,500	148,500
3	10330	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5783428		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
						Total Comprobante :			1,700	1,700
3	10331	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	57160982		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,600	
						Total Comprobante :			47,600	47,600
3	10332	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5783074		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,000	
						Total Comprobante :			84,000	84,000
3	10333	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5782843		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,400	
						Total Comprobante :			27,400	27,400
3	10334	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5784241		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,900	
						Total Comprobante :			66,900	66,900
3	10335	05/09/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10336	05/09/2024		FERRADA CONTRERAS FR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10337	05/09/2024		FIGUEROA FLORES NATA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
			[redacted]		531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	10338	05/09/2024		FIGUEROA VELA JORDAN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10339	05/09/2024		LUZ FLORES FUENTES	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10340	05/09/2024		FONSECA MUÑOZ TEXIA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10341	05/09/2024		INELLY LILIANA FONSE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10342	05/09/2024		FRITZ FIGUEROA SEBAS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10343	05/09/2024		FUENTEALBA MOLINA JO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10344	05/09/2024		FUENTEALBA ROA EVEL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10345	05/09/2024	[redacted]	FUENZALIDA SOTO VANE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10346	05/09/2024		FUICA SAN MARTIN JUA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10347	05/09/2024		GACITUA GONZALEZ SER	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10348	05/09/2024		GAJARDO VILLA SINDEL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10349	05/09/2024		GALLARDO VERGARA DAN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10350	05/09/2024		GALLEGOS MELO GABRIE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10351	05/09/2024		GARCIA ULLOA JUAN EM	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10352	05/09/2024		GARRIDO MORA INGRID	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	10353	05/09/2024	[redacted]	GARRIDO TORRES MILLA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10354	05/09/2024	[redacted]	DENISSE GUISSELLE GO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10355	05/09/2024	[redacted]	GONZALEZ ARIAS KATHE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10356	05/09/2024	[redacted]	GONZALEZ DIAZ CATALI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10357	05/09/2024	[redacted]	MARCELA GONZALEZ MOR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10358	05/09/2024	[redacted]	ASTRID MARCELA GONZA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10359	05/09/2024	[redacted]	GONZALEZ SALGADO CLA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10360	05/09/2024	[redacted]	GONZALEZ SILVA EDUAR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10361	05/09/2024		GONZALEZ SILVA KAREN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10362	05/09/2024		GUERRA MALDONADO LUC	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10363	05/09/2024		GUTIERREZ CASTILLO J	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10364	05/09/2024		GUTIERREZ HIDALGO MA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10365	05/09/2024		GUZMAN MORENO JUAN C	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10366	05/09/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10367	05/09/2024		SUSANA INGRID HERMOS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	10368	05/09/2024	[redacted]	HERMOSILLA CONTRERAS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10369	05/09/2024		HERMOSILLA GONZALEZ	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10370	05/09/2024		MIRTHA ISABEL HERMOS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10371	05/09/2024		HERNANDEZ RIFO GLORI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10372	05/09/2024		HERNANDEZ VERGARA S	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10373	05/09/2024		HERNANDEZ VILLA JORG	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10374	05/09/2024		JENNIFFER ALEJANDRA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10375	05/09/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10376	05/09/2024	[redacted]	VIVIANA JUANILLO LUE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10377	05/09/2024	[redacted]	LABLEE FERNANDEZ CAM	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10378	05/09/2024	[redacted]	LABRIN ACUÑA MARIA C	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10379	05/09/2024	[redacted]	LANDEROS CARRASCO NA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10380	05/09/2024	[redacted]	DAVNE ANAÍS LASTRA A	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10381	05/09/2024	[redacted]	LECERF MENDEZ LINO J	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10382	05/09/2024	[redacted]	LILLO RIVEROS JOSE N	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10383	05/09/2024	[redacted]	YOLANDA ESTEFANIA LI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10384	05/09/2024		JOSIMAR LOPES FERREI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10385	05/09/2024		LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10386	05/09/2024		SYLVIA MANRIQUEZ MAR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10387	05/09/2024		MARTIN OÑATE JOSE OM	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10388	05/09/2024		MARTINEZ GARRIDO JOS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10389	05/09/2024		MEDINA CONTRERAS ISO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10390	05/09/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	10391	05/09/2024	[redacted]	JAIME MEDINA TOLEDO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10392	05/09/2024	[redacted]	MEJIAS DIAZ CAROLINA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10393	05/09/2024	[redacted]	MELLA JARA JESSICA L	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10394	05/09/2024	[redacted]	MENDOZA CASTILLO ELI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10395	05/09/2024	[redacted]	MENA MENA NOEMI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10396	05/09/2024	[redacted]	MEZA CEA MARIA ALEJA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10397	05/09/2024	[redacted]	MARIA JOSE MEZA ERIC	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10398	05/09/2024	[redacted]	MILLANAO LASCANO NIC	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10399	05/09/2024		MIRANDA BELTRAN LORE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10400	05/09/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10401	05/09/2024		MOLINA MORAN DANIELA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10402	05/09/2024		MOLINA VENEGAS MARIT	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10403	05/09/2024		MORALES CABEZAS SONI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10404	05/09/2024		MORALES FUENTES WAL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10405	05/09/2024		MORALES HUIQUILLAN D	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,000	25,000
3	10406	05/09/2024	[redacted]	CRISTOPHER DANILO MO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10407	05/09/2024		SOFIA MUÑOZ BIZAMA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10408	05/09/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10409	05/09/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10410	05/09/2024		NOVOA SANDOVAL DANIE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10411	05/09/2024		FELIPE ALONSO OJEDA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10412	05/09/2024		OLAVE ROA JAVIERA CO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10413	05/09/2024		PAMELA DEL PILAR OLA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10414	05/09/2024	[redacted]	OLIVARES BASCUR JAVI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10415	05/09/2024		OLIVEROS BUSTOS ADRI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10416	05/09/2024		OÑATE GODOY GONZALO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10417	05/09/2024		RICARDO ORELLANA ROC	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10418	05/09/2024		ORELLANA SOLIS MARIE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10419	05/09/2024		ORTEGA JIMENEZ CLAU	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10420	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56957693		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,100	
								Total Comprobante :	209,100	209,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10421	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5769334		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,600	
						Total Comprobante :			207,600	207,600
3	10422	05/09/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10423	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56925211		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,000	
						Total Comprobante :			31,000	31,000
3	10424	05/09/2024		JUAN ESTEBAN PAINE A	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10425	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	56959054		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,700	
						Total Comprobante :			36,700	36,700
3	10426	05/09/2024		PALACIO ALARCON INES	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10427	05/09/2024		PARDO GAETE MARCELA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10428	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5771085		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,200	
								Total Comprobante :	26,200	26,200
3	10429	05/09/2024	[redacted]	PEÑA PINO MAURICIO A	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10430	05/09/2024	[redacted]	PEREZ LEON CINTIA PA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10431	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57086381		3408	
					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	10432	05/09/2024	[redacted]	PEREZ MORA DANIEL EL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10433	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	56959053		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				40,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,700	
								Total Comprobante :	40,700	40,700
3	10434	05/09/2024	[redacted]	PEZO ESPINOZA BERNAR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	FACT. ELEC. NO USAR	2949		3355	
					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	10435	05/09/2024	[redacted]	POBLETE GARRIDO PAUL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10436	05/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5769975		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,200	
						Total Comprobante :			75,200	75,200
3	10437	05/09/2024		POBLETE SOTO IVONNE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10438	05/09/2024		MARIA PAULINA PORRAS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10439	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5769973		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,600	
						Total Comprobante :			14,600	14,600
3	10440	05/09/2024		NATHALY FERNANDA PUL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10441	05/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5767962		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,723,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,723,900	
						Total Comprobante :			1,723,900	1,723,900
3	10442	05/09/2024		PULGAR CORONADO JEAN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10443	05/09/2024		PULGAR VELOSO ALICIA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	10444	05/09/2024	[redacted]	QUEZADA GARRIDO CARO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10445	05/09/2024		QUEZADA RIQUELME EUG	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10446	05/09/2024		QUEZADA ULLOA DAVID	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10447	05/09/2024		JAVIERA QUIDEL BERNA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10448	05/09/2024		RAMIREZ CORTES JAVIE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10449	05/09/2024		RECABARREN FLORES LU	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10450	05/09/2024		RETAMAL NEIRA EILEEN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10451	05/09/2024		REYES MUÑOZ NICOL F	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10452	05/09/2024	[redacted]	RIFFO MUÑOZ GESTER D	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10453	05/09/2024		ROA BAEZA FRANCISCO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10454	05/09/2024		JAVIERA PAZ ROCHA CA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10455	05/09/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10456	05/09/2024		ROJAS LIMPERT VALENT	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10457	05/09/2024		ROJAS MONTERO PAULIN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10458	05/09/2024		ROMERO ESCOBAR JORGE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10459	05/09/2024	[redacted]	ROMERO SOTO JOSE CAR	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10460	05/09/2024		RUIZ LOPEZ CAROLINA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10461	05/09/2024		VALENTINA ALEJANDRA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10462	05/09/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10463	05/09/2024		SALAZAR PLACENCIA MA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10464	05/09/2024		LUIS SALDAÑA SAEZ	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10465	05/09/2024		YORDY ANTONIO SALINA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10466	05/09/2024		SAN JUAN SAEZ GRICEL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	10467	05/09/2024	[redacted]	SAN MARTIN AGUILERA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10468	05/09/2024		MABEL JACQUELIN SAN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10469	05/09/2024		ESTEBAN ALBERTO SANC	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10470	05/09/2024		SANCHEZ LADRON DE GU	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10471	05/09/2024		CLAUDIO ESTEBAN SANC	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10472	05/09/2024		SANHUEZA RIOS JIMENA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10473	05/09/2024		SANZANA LAURIE VICEN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10474	05/09/2024	[redacted]	SANZANA TORAN MAURIC	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10475	05/09/2024		VALENTINA JAVIERA SE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10476	05/09/2024		SILVA DIAZ JUAN AMAL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10477	05/09/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10478	05/09/2024		SILVA GONZALEZ YESTE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10479	05/09/2024		SILVA RIQUELME MARIS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10480	05/09/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10481	05/09/2024		GONZALO ALEJANDRO SO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	10482	05/09/2024	[redacted]	MARITZA INÉS SOTO BE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10483	05/09/2024		SOTO GONZALEZ DIEGO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10484	05/09/2024		IGNACIO ANDRES SOTO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10485	05/09/2024		SOTO HENRIQUEZ SERGI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10486	05/09/2024		INGRID SUAREZ CIFUEN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10487	05/09/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10488	05/09/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10489	05/09/2024		TORO ESCALONA ANSELM	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10490	05/09/2024	[redacted]	TORRES CERDA JAVIERA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10491	05/09/2024	[redacted]	OLIVARES TORRES VALE	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10492	05/09/2024	[redacted]	MIGUELINA DEL CARMEN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10493	05/09/2024	[redacted]	TRONCOSO FLORES RAMO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10494	05/09/2024	[redacted]	TRONCOSO MALDONADO M	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10495	05/09/2024	[redacted]	URRUTIA MARTINEZ DAN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10496	05/09/2024	[redacted]	VALDEBENITO BOCAZ RA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10497	05/09/2024	[redacted]	VALLEJOS GALINDO SER	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10498	05/09/2024		MARIA JOSE VALLEJOS	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10499	05/09/2024		STEISY VARELA GODOY	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10500	05/09/2024		CLAUDIO ENRIQUE VARG	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10501	05/09/2024		DANIELA ALEJANDRA VA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10502	05/09/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10503	05/09/2024		VELOSO HUICHACURA RO	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10504	05/09/2024		NELSON VERA GOMEZ	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	10505	05/09/2024	[redacted]	VERA SAEZ CARLOS ALB	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10506	05/09/2024		VERGARA ARTIGAS PLAC	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10507	05/09/2024		ROMINA ALEJANDRA VER	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10508	05/09/2024		VILLEGAS OÑATE JUAN	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10509	05/09/2024		DENISSE MARLENE VIL	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10510	05/09/2024		VILLAGRA ORMEÑO DANI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10511	05/09/2024		VILUGRON AGUILERA NI	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10512	05/09/2024	[redacted]	VIVEROS CHAVEZ MARIA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10513	05/09/2024		ESTRELLA VIVEROS FIG	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10514	05/09/2024		ZERENE MALDONADO PAU	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10515	05/09/2024		ZURITA LEON FERNANDA	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATR	DECRETOS EXENTOS	2949		3355	
					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	10516	06/09/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO, SEPTIEMBRE DE 2024	FACTURA ELECTRONICA	253		3301	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,234,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,234,000	
								Total Comprobante :	6,234,000	6,234,000
								Total día	114,515,197	114,515,197
3	10517	06/09/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	117		3306	
					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	10518	06/09/2024		CANCINO MUÑOZ ERNEST	PRESENTACION ARTISTICA EL CLAV	BOLETA A HONORARIOS	403		3307	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,434,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,434,783	
								Total Comprobante :	2,434,783	2,434,783
3	10519	06/09/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% COMUNA DE TEMU	DECRETOS EXENTOS	7201		3515	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	10520	06/09/2024	[redacted]	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7129		3515	
					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	10521	06/09/2024	[redacted]	BURGOS RIVAS NATALIA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7132		3515	
					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	10522	06/09/2024	[redacted]	BUSTOS GUTIERREZ MEA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7197		3515	
					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	10523	06/09/2024	[redacted]	CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7130		3515	
					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	10524	06/09/2024	[redacted]	CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7129		3515	
					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	10525	06/09/2024	[redacted]	DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7202		3515	
					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	10526	06/09/2024	[redacted]	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7129		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10527	06/09/2024	[redacted]	AGUILERA CANALES MAR	MONITORA DE MANUALIDADES AMIGO	BOLETA A HONORARIOS	32		3309	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				322,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			322,000	
						Total Comprobante :			322,000	322,000
3	10528	06/09/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	TALLER DE FUTBOL SECTORES VARI	BOLETA A HONORARIOS	215		3309	
					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	10529	06/09/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7202		3515	
					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	10530	06/09/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7129		3515	
					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	10531	06/09/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7133		3515	
					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	10532	06/09/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	231		3310	
					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	10533	06/09/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7202		3515	
					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	10534	06/09/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7134		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10535	06/09/2024	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7130		3510	
					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	10536	06/09/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564		3311	
					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	10537	06/09/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7201		3515	
					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	10538	06/09/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7132		3515	
					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	10539	06/09/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7130		3515	
					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	10540	06/09/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7199		3515	
					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	10541	06/09/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7132		3515	
					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	10542	06/09/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	BOLETA A HONORARIOS	400		3312	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	10543	06/09/2024	[redacted]	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7130		3515	
					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	10544	06/09/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7131		3515	
					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	10545	06/09/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7201		3515	
					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	10546	06/09/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7130		3515	
					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	10547	06/09/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7131		3515	
					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	10548	06/09/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA RENAI	DECRETOS EXENTOS	7133		3515	
					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	10549	06/09/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	DOCUMENTO PARA PAGO			3313	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				100,226,199
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				300,740
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			100,526,939	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,526,939	100,526,939
3	10550	06/09/2024	[redacted]	TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES AGOSTO	DOCUMENTO PARA PAGO			3314	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				39,540
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			39,540	
								Total Comprobante :	39,540	39,540
3	10551	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57142331		3408	
					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	10552	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5779390		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				70,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,700	
								Total Comprobante :	70,700	70,700
3	10553	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5780335		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				205,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,200	
								Total Comprobante :	205,200	205,200
3	10554	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5779389		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				813,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			813,300	
								Total Comprobante :	813,300	813,300
3	10555	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57163820		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,400	
								Total Comprobante :	34,400	34,400
3	10556	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57163598		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,100	
								Total Comprobante :	17,100	17,100
3	10557	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57163597		3408	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200	
								Total Comprobante :	200	200
3	10558	06/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57160869		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				33,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,500	
								Total Comprobante :	33,500	33,500
3	10559	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782994		3408	
					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	10560	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784205		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,700	
								Total Comprobante :	52,700	52,700
3	10561	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782363		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				222,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			222,400	
								Total Comprobante :	222,400	222,400
3	10562	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782362		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				206,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			206,800	
								Total Comprobante :	206,800	206,800
3	10563	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57163596		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,500	
								Total Comprobante :	30,500	30,500
3	10564	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786662		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				247,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			247,400	
								Total Comprobante :	247,400	247,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10565	06/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782992		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,100	
						Total Comprobante :			28,100	28,100
3	10566	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784856		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				131,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,500	
						Total Comprobante :			131,500	131,500
3	10567	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782662		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,400	
						Total Comprobante :			47,400	47,400
3	10568	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57162511		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,900	
						Total Comprobante :			16,900	16,900
3	10569	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784235		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,200	
						Total Comprobante :			2,200	2,200
3	10570	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782667		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,100	
						Total Comprobante :			20,100	20,100
3	10571	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782758		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,700	
						Total Comprobante :			22,700	22,700
3	10572	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784228		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				198,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			198,000	
								Total Comprobante :	198,000	198,000
3	10573	06/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5783045		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,900	
								Total Comprobante :	79,900	79,900
3	10574	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57164121		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :	1,700	1,700
3	10575	06/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784547		3408	
					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	10576	09/09/2024		MONTOYA CASTRO GLADY	MONITORA MANUALIDADES, ALEMANI	BOLETA A HONORARIOS	44		3319	
					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
								Total día	112,013,804	112,013,804
3	10577	09/09/2024		CONTRERAS ERICES VIV	LABORES DE TENS TRABAJO SOCIAL	BOLETA A HONORARIOS	140		3320	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				348,075
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,075	
								Total Comprobante :	348,075	348,075
3	10578	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784657		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				198,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			198,100	
								Total Comprobante :	198,100	198,100
3	10579	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784654		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				260,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			260,300	
								Total Comprobante :	260,300	260,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10580	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	57846583		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				255,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			255,300	
								Total Comprobante :	255,300	255,300
3	10581	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784652		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				177,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			177,100	
								Total Comprobante :	177,100	177,100
3	10582	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784651		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				303,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			303,400	
								Total Comprobante :	303,400	303,400
3	10583	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784650		3402	
					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
3	10584	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784649		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				145,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			145,200	
								Total Comprobante :	145,200	145,200
3	10585	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784648		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				154,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			154,400	
								Total Comprobante :	154,400	154,400
3	10586	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784647		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				71,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,200	
								Total Comprobante :	71,200	71,200
3	10587	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784646		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				113,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			113,400	
								Total Comprobante :	113,400	113,400
3	10588	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784645		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800	
								Total Comprobante :	1,800	1,800
3	10589	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784644		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,900	
								Total Comprobante :	171,900	171,900
3	10590	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784643		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				265,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			265,300	
								Total Comprobante :	265,300	265,300
3	10591	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784642		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,900	
								Total Comprobante :	215,900	215,900
3	10592	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784641		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,200	
								Total Comprobante :	200,200	200,200
3	10593	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784637		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				143,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,100	
								Total Comprobante :	143,100	143,100
3	10594	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784636		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,100	
								Total Comprobante :	79,100	79,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10595	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784635		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,500	
						Total Comprobante :			159,500	159,500
3	10596	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784634		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				180,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,000	
						Total Comprobante :			180,000	180,000
3	10597	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784633		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				297,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			297,800	
						Total Comprobante :			297,800	297,800
3	10598	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784632		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,500	
						Total Comprobante :			243,500	243,500
3	10599	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784631		3402	
					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	10600	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784630		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,700	
						Total Comprobante :			216,700	216,700
3	10601	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784629		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				143,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,700	
						Total Comprobante :			143,700	143,700
3	10602	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784628		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				308,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			308,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			308,000	308,000
3	10603	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784627		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,700	
						Total Comprobante :			209,700	209,700
3	10604	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784626		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				201,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,700	
						Total Comprobante :			201,700	201,700
3	10605	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784625		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,300	
						Total Comprobante :			207,300	207,300
3	10606	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784624		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				279,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			279,200	
						Total Comprobante :			279,200	279,200
3	10607	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784623		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				287,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			287,600	
						Total Comprobante :			287,600	287,600
3	10608	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784622		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				249,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,900	
						Total Comprobante :			249,900	249,900
3	10609	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784621		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,900	
						Total Comprobante :			207,900	207,900
3	10610	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784620		3402	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			275,200	
							Total Comprobante :		275,200	275,200
3	10611	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784619		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				205,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,800	
							Total Comprobante :		205,800	205,800
3	10612	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784618		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,000	
							Total Comprobante :		47,000	47,000
3	10613	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784531		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				693,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			693,700	
							Total Comprobante :		693,700	693,700
3	10614	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786985		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				365,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			365,800	
							Total Comprobante :		365,800	365,800
3	10615	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5783420		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,807,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,807,400	
							Total Comprobante :		1,807,400	1,807,400
3	10616	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5783416		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				451,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			451,000	
							Total Comprobante :		451,000	451,000
3	10617	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784658		3402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,200	
							Total Comprobante :		115,200	115,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10618	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5790283		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				94,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,300	
						Total Comprobante :			94,300	94,300
3	10619	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784715		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				67,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,000	
						Total Comprobante :			67,000	67,000
3	10620	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784714		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				304,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			304,600	
						Total Comprobante :			304,600	304,600
3	10621	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784713		3406	
					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	10622	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784712		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,700	
						Total Comprobante :			164,700	164,700
3	10623	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784709		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				403,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			403,800	
						Total Comprobante :			403,800	403,800
3	10624	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784708		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				360,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			360,800	
						Total Comprobante :			360,800	360,800
3	10625	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784703		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				363,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			363,900	
								Total Comprobante :	363,900	363,900
3	10626	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784707		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				278,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			278,200	
								Total Comprobante :	278,200	278,200
3	10627	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784702		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				515,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			515,200	
								Total Comprobante :	515,200	515,200
3	10628	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5787748		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				522,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			522,100	
								Total Comprobante :	522,100	522,100
3	10629	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784701		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				484,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			484,400	
								Total Comprobante :	484,400	484,400
3	10630	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784700		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				551,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			551,900	
								Total Comprobante :	551,900	551,900
3	10631	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784699		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				393,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			393,300	
								Total Comprobante :	393,300	393,300
3	10632	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784698		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				282,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			282,100	
								Total Comprobante :	282,100	282,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10633	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784697		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				288,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			288,100	
						Total Comprobante :			288,100	288,100
3	10634	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784696		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,500	
						Total Comprobante :			7,500	7,500
3	10635	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784695		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				367,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			367,000	
						Total Comprobante :			367,000	367,000
3	10636	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784694		3406	
					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	10637	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784693		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				300,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			300,200	
						Total Comprobante :			300,200	300,200
3	10638	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784692		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				430,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			430,900	
						Total Comprobante :			430,900	430,900
3	10639	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784691		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				294,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			294,800	
						Total Comprobante :			294,800	294,800
3	10640	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784690		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				298,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			298,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	298,500	298,500
3	10641	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784689		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				307,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			307,700	
								Total Comprobante :	307,700	307,700
3	10642	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784688		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				295,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			295,500	
								Total Comprobante :	295,500	295,500
3	10643	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784687		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				261,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			261,900	
								Total Comprobante :	261,900	261,900
3	10644	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784686		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				108,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,400	
								Total Comprobante :	108,400	108,400
3	10645	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784685		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				244,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			244,900	
								Total Comprobante :	244,900	244,900
3	10646	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784684		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,200	
								Total Comprobante :	39,200	39,200
3	10647	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784683		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,300	
								Total Comprobante :	134,300	134,300
3	10648	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784682		3406	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,400	
								Total Comprobante :	1,400	1,400
3	10649	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784681		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				734,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			734,100	
								Total Comprobante :	734,100	734,100
3	10650	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784680		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,200	
								Total Comprobante :	178,200	178,200
3	10651	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784679		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				449,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			449,200	
								Total Comprobante :	449,200	449,200
3	10652	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784678		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,200	
								Total Comprobante :	194,200	194,200
3	10653	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784677		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				341,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			341,800	
								Total Comprobante :	341,800	341,800
3	10654	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784676		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,000	
								Total Comprobante :	238,000	238,000
3	10655	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUM NERGIA ELECTRICA ALUMBR	FACTURA ELECTRONICA	5784675		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				393,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			393,600	
								Total Comprobante :	393,600	393,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10656	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784674		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				180,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,000	
						Total Comprobante :			180,000	180,000
3	10657	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784673		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				332,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			332,500	
						Total Comprobante :			332,500	332,500
3	10658	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784672		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,000	
						Total Comprobante :			215,000	215,000
3	10659	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784671		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				87,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			87,400	
						Total Comprobante :			87,400	87,400
3	10660	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784670		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				176,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			176,300	
						Total Comprobante :			176,300	176,300
3	10661	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784669		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				186,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,600	
						Total Comprobante :			186,600	186,600
3	10662	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784668		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				365,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			365,700	
						Total Comprobante :			365,700	365,700
3	10663	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	57484667		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,000	
								Total Comprobante :	262,000	262,000
3	10664	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784666		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				401,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			401,700	
								Total Comprobante :	401,700	401,700
3	10665	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784665		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				236,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,200	
								Total Comprobante :	236,200	236,200
3	10666	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784663		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				228,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			228,800	
								Total Comprobante :	228,800	228,800
3	10667	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5787749		3405	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				360,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			360,500	
								Total Comprobante :	360,500	360,500
3	10668	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784664		3405	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				355,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			355,500	
								Total Comprobante :	355,500	355,500
3	10669	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784662		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,600	
								Total Comprobante :	178,600	178,600
3	10670	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784661		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				272,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			272,000	
								Total Comprobante :	272,000	272,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10671	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784660		3406	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				237,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			237,400	
						Total Comprobante :			237,400	237,400
3	10672	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784659		3406	
					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	10673	09/09/2024		SOCIEDAD RL LTDA.	ESTADO DE PAGO N°8 FINAL CONS	FACTURA ELECTRONICA	335		3323	
					215-31-02-004-047-000	CONST. SIST. IND. AGUA POTABLE ST. ALBOY				2,577,540
					161-02-04-047-000-000	CONST. SIST. IND. AGUA POTABLE ST. ALBOY			2,577,540	
						Total Comprobante :			2,577,540	2,577,540
3	10674	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5778304		3403	
					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	10675	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5778305		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,300	
						Total Comprobante :			1,300	1,300
3	10676	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5782285		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				128,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			128,500	
						Total Comprobante :			128,500	128,500
3	10677	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5786568		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,200	
						Total Comprobante :			24,200	24,200
3	10678	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5785881		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	26,700	26,700
3	10679	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5782972		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,500	
								Total Comprobante :	25,500	25,500
3	10680	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5782708		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,000	
								Total Comprobante :	32,000	32,000
3	10681	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	57162656		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,500	
								Total Comprobante :	23,500	23,500
3	10682	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	57160548		3403	
					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	10683	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5781506		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,900	
								Total Comprobante :	22,900	22,900
3	10684	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5782157		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,600	
								Total Comprobante :	9,600	9,600
3	10685	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5783783		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,500	
								Total Comprobante :	51,500	51,500
3	10686	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5786806		3403	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				102,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			102,300	
								Total Comprobante :	102,300	102,300
3	10687	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	57162161		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,300	
								Total Comprobante :	119,300	119,300
3	10688	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5786805		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				67,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,600	
								Total Comprobante :	67,600	67,600
3	10689	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5781328		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,700	
								Total Comprobante :	61,700	61,700
3	10690	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5781327		3403	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,900	
								Total Comprobante :	84,900	84,900
3	10691	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5766104		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				347,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			347,600	
								Total Comprobante :	347,600	347,600
3	10692	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENT	FACTURA ELECTRONICA	5783435		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,100	
								Total Comprobante :	175,100	175,100
3	10693	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	FACTURA ELECTRONICA	5784346		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,862,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,862,000	
								Total Comprobante :	1,862,000	1,862,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10694	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	BOLETA ELECTRONICA	57160831		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,300	
						Total Comprobante :			55,300	55,300
3	10695	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	BOLETA ELECTRONICA	57160832		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,000	
						Total Comprobante :			18,000	18,000
3	10696	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5771760		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				383,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			383,100	
						Total Comprobante :			383,100	383,100
3	10697	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5768124		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,070,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,070,100	
						Total Comprobante :			1,070,100	1,070,100
3	10698	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFI	BOLETA ELECTRONICA	56873565		3404	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,200	
						Total Comprobante :			23,200	23,200
3	10699	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784725		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,400	
						Total Comprobante :			100,400	100,400
3	10700	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784724		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				248,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,600	
						Total Comprobante :			248,600	248,600
3	10701	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784723		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				251,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			251,700	
								Total Comprobante :	251,700	251,700
3	10702	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784722		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				346,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			346,200	
								Total Comprobante :	346,200	346,200
3	10703	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784721		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				118,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,500	
								Total Comprobante :	118,500	118,500
3	10704	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784720		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				640,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			640,700	
								Total Comprobante :	640,700	640,700
3	10705	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784719		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,600	
								Total Comprobante :	217,600	217,600
3	10706	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784718		3410	
					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	10707	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784717		3410	
					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	10708	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784716		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,300	
								Total Comprobante :	149,300	149,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10709	09/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784729		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,800	
						Total Comprobante :			190,800	190,800
3	10710	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784728		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				317,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			317,000	
						Total Comprobante :			317,000	317,000
3	10711	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784727		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,900	
						Total Comprobante :			138,900	138,900
3	10712	09/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA S AL	FACTURA ELECTRONICA	5784726		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,800	
						Total Comprobante :			207,800	207,800
3	10713	10/09/2024		COMERCIALIZADORA CAR	INSUMOS DE PELUQUERIA PARA TAL	FACTURA ELECTRONICA	130		3384	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				191,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,720	
						Total Comprobante :			191,720	191,720
						Total día			36,143,435	36,143,435
3	10714	10/09/2024		ENTERTAINMENT LICENS	LICENCIA PARA EXHIBICION DE OB	FACTURA ELECTRONICA	15554		3383	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				542,446
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			542,446	
						Total Comprobante :			542,446	542,446
3	10715	10/09/2024		COMERCIALIZADORA CEL	DOS ESTUFAS DE EXTERIOR A GAS,	FACTURA ELECTRONICA	942		3391	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				533,596
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			533,596	
						Total Comprobante :			533,596	533,596
3	10716	10/09/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ALIMENTOS VARIOS PARA ALIMENTA	FACTURA ELECTRONICA	399		3385	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				176,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			176,001	
								Total Comprobante :	176,001	176,001
3	10717	10/09/2024	[redacted]	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ALIMENTOS VARIOS PARA ALIMENTA	FACTURA ELECTRONICA	400		3385	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				122,570
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			122,570	
								Total Comprobante :	122,570	122,570
3	10718	10/09/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	15566		3387	
					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	10719	10/09/2024		COSECHE S.A.	SERVICIOS DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	1544515		3386	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				271,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			271,000	
								Total Comprobante :	271,000	271,000
3	10720	10/09/2024		DOÑA MAITE SPA	PELLET DE MADERA PARA ESTUFA A	FACTURA ELECTRONICA	602		3388	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				239,333
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			239,333	
								Total Comprobante :	239,333	239,333
3	10721	10/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	28883		3389	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				188,050
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			188,050	
								Total Comprobante :	188,050	188,050
3	10722	10/09/2024		SERVICIOS PATAGONIA	SET DE VARILLAS PARA MANTENCIO	FACTURA ELECTRONICA	18		3390	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				2,500,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,500,000	
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
3	10723	10/09/2024		FERRETERIA ALEJANDRO	MATERIALES PARA EFECTUAR REPAR	FACTURA ELECTRONICA	137		3382	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				104,958
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958	
								Total Comprobante :	104,958	104,958

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10724	10/09/2024	[redacted]	FERRETERIA ALEJANDRO	MATERIALES PARA EFECTUAR REPAR	FACTURA ELECTRONICA	138		3382	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				165,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			165,410	
						Total Comprobante :			165,410	165,410
3	10725	10/09/2024		RECUPERADORA M Y F L	SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA P	FACTURA ELECTRONICA	1479		3497	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				5,999,995
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,999,995	
						Total Comprobante :			5,999,995	5,999,995
3	10726	10/09/2024		JOSE ALEJANDRO TAREU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3326	
					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	10727	10/09/2024		JOSE ALEJANDRO BRAVO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3327	
					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	10728	10/09/2024		VICTOR SILVA SILVA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3328	
					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	10729	10/09/2024		BASCUÑAN VIGOR JOSE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3329	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				140,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,000	
						Total Comprobante :			140,000	140,000
3	10730	10/09/2024		VALLE MATAMALA KAREN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3330	
					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	10731	10/09/2024		ESPINOZA DIAZ SILVIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3331	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	10732	10/09/2024	[redacted]	GARCIA GALLARDO MARI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3333	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	10733	10/09/2024		CONTRERAS OLIVA NICO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3334	
					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	10734	10/09/2024		OSCAR RICARDO MORALE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3335	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	10735	10/09/2024		CRISTHIAN ANDRÉS PLA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3336	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	10736	10/09/2024		TORRES TORRES MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3337	
					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	10737	10/09/2024		STEFAN MINCK TROMBER	1 CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE	BOLETA A HONORARIOS	11782		3332	
					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	10738	10/09/2024		EYZAGUIRRE BURGOS EM	GESTIONES APOYO EN ACT. CON JJ	BOLETA A HONORARIOS	1		3338	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				463,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			463,999	
						Total Comprobante :			463,999	463,999
3	10739	10/09/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	TALLER DE TEATRO SECTOR EL RET	BOLETA A HONORARIOS	234		3338	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
			[redacted]		531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
								Total Comprobante :	219,000	219,000
3	10740	10/09/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	TALLER DE TEATRO SECTOR EL RET	BOLETA A HONORARIOS	235		3338	
					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	10741	10/09/2024		LUIS ERNESTO ARANGUI	LOCUTOR EN PRESENTACION FOLCLO	BOLETA A HONORARIOS	280		3339	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				463,768
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			463,768	
								Total Comprobante :	463,768	463,768
3	10742	10/09/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7133		3515	
					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	10743	10/09/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR COIGU	DECRETOS EXENTOS	7202		3515	
					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	10744	10/09/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7199		3515	
					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	10745	10/09/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7198		3515	
					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	10746	10/09/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7134		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10747	10/09/2024	[redacted]	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7197		3515	
					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	10748	10/09/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7129		3515	
					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	10749	10/09/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7131		3515	
					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	10750	10/09/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7133		3515	
					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	10751	10/09/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7131		3510	
					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	10752	10/09/2024		BORQUEZ RIFFO GABRIE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3341	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	10753	10/09/2024		CAMILA ARIAS RIFFO	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	2999		3342	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				50,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	10754	10/09/2024		PAMELA DEL PILAR OLA	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	2999		3342	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				68,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			68,000	
								Total Comprobante :	68,000	68,000
3	10755	10/09/2024		INGRID SUAREZ CIFUEN	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	2999		3342	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				62,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			62,000	
								Total Comprobante :	62,000	62,000
3	10756	10/09/2024		MIGUELINA DEL CARMEN	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	2999		3342	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				60,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	10757	10/09/2024		MARIA PAULINA PORRAS	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	2999		3342	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				70,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
3	10758	10/09/2024		POBLETE SOTO IVONNE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	2999		3342	
					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	10759	10/09/2024		MORALES FUENTES WAL	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	2999		3342	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				20,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	10760	10/09/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	3492335		3343	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				302,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			302,500	
								Total Comprobante :	302,500	302,500
3	10761	10/09/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE DE 202	RECIBO ARRIENDO	7		3344	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,800,000	
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10762	10/09/2024	[redacted]	TORRES CERDA JAVIERA	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	3002		3345	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				16,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000	
						Total Comprobante :			16,000	16,000
3	10763	10/09/2024		FERRADA CONTRERAS FR	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	3002		3345	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				10,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
3	10764	10/09/2024		BUSTOS SANHUEZA VANE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	3002		3345	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				3,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,000	
						Total Comprobante :			3,000	3,000
3	10765	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784763		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				208,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,600	
						Total Comprobante :			208,600	208,600
3	10766	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784762		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,100	
						Total Comprobante :			43,100	43,100
3	10767	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784760		3405	
					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	10768	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5787746		3405	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,400	
						Total Comprobante :			243,400	243,400
3	10769	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784759		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				144,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			144,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	144,900	144,900
3	10770	10/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5787751		3405	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				337,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			337,300	
								Total Comprobante :	337,300	337,300
3	10771	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784758		3405	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				332,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			332,500	
								Total Comprobante :	332,500	332,500
3	10772	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784757		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				713,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			713,300	
								Total Comprobante :	713,300	713,300
3	10773	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784756		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				227,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			227,100	
								Total Comprobante :	227,100	227,100
3	10774	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784755		3405	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				244,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			244,400	
								Total Comprobante :	244,400	244,400
3	10775	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5787750		3405	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				251,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			251,200	
								Total Comprobante :	251,200	251,200
3	10776	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784754		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				453,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			453,300	
								Total Comprobante :	453,300	453,300
3	10777	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784753		3410	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200	
						Total Comprobante :			200	200
3	10778	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784752		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				417,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			417,900	
						Total Comprobante :			417,900	417,900
3	10779	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784751		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				474,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			474,100	
						Total Comprobante :			474,100	474,100
3	10780	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784750		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				280,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			280,500	
						Total Comprobante :			280,500	280,500
3	10781	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784749		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,700	
						Total Comprobante :			156,700	156,700
3	10782	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784748		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				186,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,700	
						Total Comprobante :			186,700	186,700
3	10783	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784747		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				282,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			282,100	
						Total Comprobante :			282,100	282,100
3	10784	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784745		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,400	
						Total Comprobante :			259,400	259,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10785	10/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784744		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				415,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			415,800	
						Total Comprobante :			415,800	415,800
3	10786	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784743		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,100	
						Total Comprobante :			29,100	29,100
3	10787	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784742		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,600	
						Total Comprobante :			243,600	243,600
3	10788	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784741		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				227,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			227,400	
						Total Comprobante :			227,400	227,400
3	10789	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784740		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				234,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			234,900	
						Total Comprobante :			234,900	234,900
3	10790	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784739		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				111,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,300	
						Total Comprobante :			111,300	111,300
3	10791	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784738		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				211,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			211,700	
						Total Comprobante :			211,700	211,700
3	10792	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784737		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100	
								Total Comprobante :	100	100
3	10793	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784736		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				629,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			629,000	
								Total Comprobante :	629,000	629,000
3	10794	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784735		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				306,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			306,700	
								Total Comprobante :	306,700	306,700
3	10795	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784734		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				227,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			227,400	
								Total Comprobante :	227,400	227,400
3	10796	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784733		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,400	
								Total Comprobante :	202,400	202,400
3	10797	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784732		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,800	
								Total Comprobante :	271,800	271,800
3	10798	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784731		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,300	
								Total Comprobante :	183,300	183,300
3	10799	10/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784730		3410	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				297,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			297,900	
								Total Comprobante :	297,900	297,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10800	11/09/2024	[redacted]	NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2024 DE	RECIBO ARRIENDO			3353	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				542,531
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			542,531	
								Total Comprobante :	542,531	542,531
								Total día	26,735,821	26,735,821
3	10801	11/09/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 202	RECIBO ARRIENDO			3353	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				542,531
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			542,531	
								Total Comprobante :	542,531	542,531
3	10802	11/09/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA RENAI	DECRETOS EXENTOS	7298		3510	
					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	10803	11/09/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7398		3510	
					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	10804	11/09/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7297		3510	
					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	10805	11/09/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7377		3510	
					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	10806	11/09/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7376		3510	
					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	10807	11/09/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7399		3510	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10808	11/09/2024		ASOC. DE FUNCIONARIO	APORTE PARA ACTIVIDADES PROPIA	DECRETOS EXENTOS	3061		3356	
					215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL				10,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			10,000,000	
								Total Comprobante :	10,000,000	10,000,000
3	10809	11/09/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7402		3510	
					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	10810	11/09/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7405		3510	
					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	10811	11/09/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7294		3510	
					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	10812	11/09/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7369		3510	
					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	10813	11/09/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7377		3510	
					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	10814	11/09/2024		U. CLUBES RAYUELA AN	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA O	DECRETOS EXENTOS	1847		3357	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				2,000,000
					121-06-01-001-242-000	UNION CLUBES RAYUELA ANGOL DE LOS CON			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10815	11/09/2024	[redacted]	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7374		3510	
					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	10816	11/09/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7399		3510	
					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	10817	11/09/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7295		3510	
					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	10818	11/09/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A COMUNA ANGOL	DECRETOS EXENTOS	7373		3510	
					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	10819	11/09/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A COMUNAS ANGO	DECRETOS EXENTOS	7399		3510	
					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	10820	11/09/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A COMUNA ANGOL	DECRETOS EXENTOS	7401		3510	
					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	10821	11/09/2024		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7398		3510	
					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	10822	11/09/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7398		3510	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10823	11/09/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7373		3510	
					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	10824	11/09/2024		AGRUP JUVENIL DEPORT	SUBVENCION PARA FINANCIAR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	1846		3358	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				700,000
					121-06-01-001-415-000	AGRUP. JUVENIL DEPOR.CULT. RECREACIONA			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	10825	11/09/2024		GALLARDO VENEGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7370		3510	
					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	10826	11/09/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7373		3510	
					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	10827	11/09/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	DECRETOS EXENTOS	7397		3510	
					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	10828	11/09/2024		ALEJANDRO SAEZ NEIRA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETOS EXENTOS	3063		3364	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				85,093
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			85,093	
						Total Comprobante :			85,093	85,093
3	10829	11/09/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7402		3510	
					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	10830	11/09/2024		ROSA SILVA MELLADO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETOS EXENTOS	3063		3364	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				85,093
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			85,093	
						Total Comprobante :			85,093	85,093
3	10831	11/09/2024		MARCO EUGENIO TORO O	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETOS EXENTOS	3063		3364	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				85,093
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			85,093	
						Total Comprobante :			85,093	85,093
3	10832	11/09/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7369		3510	
					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	10833	11/09/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7406		3510	
					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	10834	11/09/2024		CLUB DEPORT SOCIAL C	SUBVENCION PARA FINANCIAR Y PO	DECRETOS EXENTOS	1849		3359	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				100,000
					121-06-01-001-455-000	CLUB DEP. SOC. CULT. BIENESTAR PEQUEÑAS			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	10835	11/09/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7370		3510	
					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	10836	11/09/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7297		3510	
					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	10837	11/09/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7368		3510	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10838	11/09/2024	[redacted]	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7376		3510	
					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	10839	11/09/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7399		3510	
					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	10840	11/09/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	7403		3510	
					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	10841	11/09/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7371		3510	
					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	10842	11/09/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7378		3510	
					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	10843	11/09/2024		AGRUPACION DEPORTIVA	SUBVENCION PARA FINANCIAR COMP	DECRETOS EXENTOS	1848		3360	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				200,000
					121-06-01-001-489-000	AGRUP DEPORTIVA CULT. ADCAN			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	10844	11/09/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A COMUNAS ANGO	DECRETOS EXENTOS	7397		3510	
					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	10845	11/09/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7406		3510	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	10846	11/09/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7402		3515	
					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	10847	11/09/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7295		3510	
					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	10848	11/09/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7400		3510	
					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	10849	11/09/2024		ROA JARA PATRICIA PA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7374		3510	
					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	10850	11/09/2024		ROJAS CARCAMO LUIS M	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7398		3510	
					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	10851	11/09/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7298		3510	
					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	10852	11/09/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7369		3510	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10853	11/09/2024	[redacted]	SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7405		3510	
					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	10854	11/09/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR DEUCO	DECRETOS EXENTOS	7297		3510	
					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	10855	11/09/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A COMUNA ANGOL	DECRETOS EXENTOS	7370		3510	
					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	10856	11/09/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7377		3510	
					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	10857	11/09/2024		HERMINIO MELLADO TOR	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO ESTR	DECRETOS EXENTOS	1867		3365	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				1,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	10858	11/09/2024		CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROFESOR DE VIENTO MADERA ORQU	BOLETA A HONORARIOS	211		3366	
					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	10859	11/09/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	7400		3510	
					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	10860	11/09/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7405		3510	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10861	11/09/2024	[redacted]	SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	DECRETOS EXENTOS	7396		3510	
					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	10862	11/09/2024	[redacted]	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7298		3510	
					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	10863	11/09/2024	[redacted]	FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7299		3510	
					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	10864	11/09/2024	[redacted]	URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7294		3510	
					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	10865	11/09/2024	[redacted]	URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7369		3510	
					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	10866	11/09/2024	[redacted]	URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7378		3510	
					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	10867	11/09/2024	[redacted]	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7373		3510	
					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	10868	11/09/2024	[redacted]	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	DECRETOS EXENTOS	7398		3510	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	10869	11/09/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7373		3510	
					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	10870	11/09/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7396		3510	
					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	10871	11/09/2024		ZAMBRANO IRIARTE FRA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7396		3510	
					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	10872	11/09/2024		AGRUP. USUARIOS HOSP	SUBVENCION PARA FINANCIAR ATEN	DECRETOS EXENTOS	1850		3367	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				300,000
					121-06-01-001-046-000	AGRUP. USUARIOS HOSPITAL ANGOL			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	10873	11/09/2024		MOLINA MOLINA MARGAR	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	7448		3368	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				86,131
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			86,131	
						Total Comprobante :			86,131	86,131
3	10874	11/09/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7401		3515	
					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	10875	11/09/2024		CLUB DE ANCIANOS SAG	SUBVENCION PARA FINANCIAR CONS	DECRETOS EXENTOS	1851		3369	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				158,000
					121-06-01-001-110-000	CLUB DE ANCIANOS SAGRADA FAMILIA			158,000	
						Total Comprobante :			158,000	158,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10876	11/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784831		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				245,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			245,700	
								Total Comprobante :	245,700	245,700
3	10877	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784830		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				625,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			625,200	
								Total Comprobante :	625,200	625,200
3	10878	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784829		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				301,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			301,300	
								Total Comprobante :	301,300	301,300
3	10879	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784828		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,800	
								Total Comprobante :	271,800	271,800
3	10880	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784827		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,200	
								Total Comprobante :	175,200	175,200
3	10881	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784826		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				167,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			167,500	
								Total Comprobante :	167,500	167,500
3	10882	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784825		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				212,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,700	
								Total Comprobante :	212,700	212,700
3	10883	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784824		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,200	
								Total Comprobante :	190,200	190,200
3	10884	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784823		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,400	
								Total Comprobante :	172,400	172,400
3	10885	11/09/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7405		3515	
					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	10886	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784822		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				94,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,900	
								Total Comprobante :	94,900	94,900
3	10887	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784821		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			267,300	
								Total Comprobante :	267,300	267,300
3	10888	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784820		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,600	
								Total Comprobante :	95,600	95,600
3	10889	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784819		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				309,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			309,400	
								Total Comprobante :	309,400	309,400
3	10890	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784818		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				248,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,900	
								Total Comprobante :	248,900	248,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10891	11/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784817		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				203,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			203,900	
								Total Comprobante :	203,900	203,900
3	10892	11/09/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7295		3515	
					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	10893	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784815		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :	1,700	1,700
3	10894	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784816		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				393,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			393,500	
								Total Comprobante :	393,500	393,500
3	10895	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784814		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				471,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			471,400	
								Total Comprobante :	471,400	471,400
3	10896	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784813		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,600	
								Total Comprobante :	243,600	243,600
3	10897	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784811		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				123,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,600	
								Total Comprobante :	123,600	123,600
3	10898	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784812		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				191,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			191,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			191,500	191,500
3	10899	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784810		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			137,900	
						Total Comprobante :			137,900	137,900
3	10900	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784809		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,700	
						Total Comprobante :			21,700	21,700
3	10901	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784807		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,100	
						Total Comprobante :			232,100	232,100
3	10902	11/09/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7370		3515	
					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	10903	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784806		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,300	
						Total Comprobante :			195,300	195,300
3	10904	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784805		3411	
					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	10905	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784746		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				246,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			246,500	
						Total Comprobante :			246,500	246,500
3	10906	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784804		3411	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				104,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			104,900	
								Total Comprobante :	104,900	104,900
3	10907	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784803		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,500	
								Total Comprobante :	64,500	64,500
3	10908	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784802		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,100	
								Total Comprobante :	146,100	146,100
3	10909	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784801		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,900	
								Total Comprobante :	178,900	178,900
3	10910	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784800		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				73,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,600	
								Total Comprobante :	73,600	73,600
3	10911	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784799		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,100	
								Total Comprobante :	31,100	31,100
3	10912	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784798		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,700	
								Total Comprobante :	43,700	43,700
3	10913	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784797		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,000	
								Total Comprobante :	238,000	238,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10914	11/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784796		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,000	
								Total Comprobante :	168,000	168,000
3	10915	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784795		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,800	
								Total Comprobante :	178,800	178,800
3	10916	11/09/2024		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	7376		3515	
					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	10917	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784794		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,200	
								Total Comprobante :	159,200	159,200
3	10918	11/09/2024		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7398		3515	
					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	10919	11/09/2024		CERNA BUSTOS MACAREN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7374		3515	
					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	10920	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784793		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				40,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,700	
								Total Comprobante :	40,700	40,700
3	10921	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784792		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				229,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			229,700	
								Total Comprobante :	229,700	229,700
3	10922	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784791		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,200	
								Total Comprobante :	183,200	183,200
3	10923	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784790		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,800	
								Total Comprobante :	232,800	232,800
3	10924	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784789		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				316,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			316,400	
								Total Comprobante :	316,400	316,400
3	10925	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784788		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				206,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			206,200	
								Total Comprobante :	206,200	206,200
3	10926	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784787		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				231,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			231,600	
								Total Comprobante :	231,600	231,600
3	10927	11/09/2024		CLUB ADULTO MAYOR MA	SUBVENCION PARA FINANCIAR VIAJ	DECRETOS EXENTOS	1852		3370	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				200,000
					121-06-01-001-108-000	CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	10928	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784786		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,900	
								Total Comprobante :	164,900	164,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10929	11/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784785		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,200	
						Total Comprobante :			190,200	190,200
3	10930	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784784		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				220,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			220,900	
						Total Comprobante :			220,900	220,900
3	10931	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784783		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				266,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			266,600	
						Total Comprobante :			266,600	266,600
3	10932	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784782		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,100	
						Total Comprobante :			170,100	170,100
3	10933	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784781		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,900	
						Total Comprobante :			100,900	100,900
3	10934	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784780		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,400	
						Total Comprobante :			78,400	78,400
3	10935	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784779		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				213,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			213,700	
						Total Comprobante :			213,700	213,700
3	10936	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784778		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				457,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			457,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			457,000	457,000
3	10937	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784777		3411	
					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	10938	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784776		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				258,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			258,600	
						Total Comprobante :			258,600	258,600
3	10939	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784775		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				263,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			263,000	
						Total Comprobante :			263,000	263,000
3	10940	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784774		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				326,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			326,600	
						Total Comprobante :			326,600	326,600
3	10941	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784773		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,000	
						Total Comprobante :			35,000	35,000
3	10942	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784772		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				180,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,900	
						Total Comprobante :			180,900	180,900
3	10943	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5787735		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				246,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			246,400	
						Total Comprobante :			246,400	246,400
3	10944	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784771		3411	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,400
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,400	
						Total Comprobante :			119,400	119,400
3	10945	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784770		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				321,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			321,700	
						Total Comprobante :			321,700	321,700
3	10946	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784769		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,400	
						Total Comprobante :			22,400	22,400
3	10947	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784768		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				369,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			369,600	
						Total Comprobante :			369,600	369,600
3	10948	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784767		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,300	
						Total Comprobante :			200,300	200,300
3	10949	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784766		3411	
					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	10950	11/09/2024		JJ.VV. Nº 3 CHILLAN	SUBVENCION PARA FINANCIAR CELE	DECRETOS EXENTOS	1853		3372	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				180,000
					121-06-01-001-188-000	JJ.VV. N° 3 CHILLANCITO			180,000	
						Total Comprobante :			180,000	180,000
3	10951	11/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784765		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,100	
						Total Comprobante :			160,100	160,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10952	11/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	52784764		3411	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				280,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			280,600	
						Total Comprobante :			280,600	280,600
3	10953	11/09/2024	[redacted]	COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5760		3399	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				63,485,031
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			63,485,031	
						Total Comprobante :			63,485,031	63,485,031
3	10954	11/09/2024	[redacted]	CONSTRUCTORA LOS MAL	PAGO UNICO MEJORAMIENTO PARQU	FACTURA ELECTRONICA	29		3400	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				9,944,048
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			9,944,048	
						Total Comprobante :			9,944,048	9,944,048
3	10955	11/09/2024	[redacted]	JJ.VV. Nº 7 JAVIERA	SUBVENCION PARA FINANCIAR INST	DECRETOS EXENTOS	1854		3373	
					215-24-01-999-002-999	FONDEVE				200,000
					121-06-01-001-234-000	JJ.VV. Nº 7 JAVIERA CARRERA			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	10956	11/09/2024	[redacted]	CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	739		3374	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				4,500,000
					121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL			4,500,000	
						Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000
3	10957	11/09/2024	[redacted]	CONSTRUCCIONES OLGUI	ESTADO DE PAGO N°2 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	110		3401	
					215-31-02-004-059-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA PEDRO				5,797,001
					161-02-04-070-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA PEDRO			5,797,001	
						Total Comprobante :			5,797,001	5,797,001
3	10958	11/09/2024	[redacted]	CONSTRUCCIONES OLGUI	ESTADO DE PAGO N°2 (ULTIMO) C	NOTA DE CREDITO ELEC	16		3401	
					215-31-02-004-059-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA PEDRO				-1
					161-02-04-070-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA PEDRO			-1	
						Total Comprobante :			-1	-1
3	10959	12/09/2024	[redacted]	MELO COFRE PIA ALEJA	CONVERSATORIO PREVENCION Y BIE	BOLETA A HONORARIOS	124		3380	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				229,221

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			229,221	
								Total Comprobante :	229,221	229,221
								Total día	115,535,895	115,535,895
3	10960	12/09/2024	010664441-1	DE LA HARPE PALMA CH	POR AUTORIZACION DE FIRMAS	BOLETA A HONORARIOS	132547		3378	
			[redacted]		215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				5,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,000	
								Total Comprobante :	5,000	5,000
3	10961	12/09/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3685862		3381	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				57,149
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			57,149	
								Total Comprobante :	57,149	57,149
3	10962	12/09/2024		SOCIEDAD AGRICOLA DE	ARRIENDO DE TERRENO RECINTO SA	FACTURA ELECTRONICA	197		3395	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				2,800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,800,000	
								Total Comprobante :	2,800,000	2,800,000
3	10963	12/09/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30400		3397	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				585,480
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			585,480	
								Total Comprobante :	585,480	585,480
3	10964	12/09/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30401		3397	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				211,939
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			211,939	
								Total Comprobante :	211,939	211,939
3	10965	12/09/2024		AGENCIA DE VIAJES TU	TRES PASAJES AEREO IDA Y REGRE	FACTURA ELECTRONICA	516318		3552	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				499,326
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			499,326	
								Total Comprobante :	499,326	499,326
3	10966	12/09/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ALIMENTOS PARA USUARIOS PROGRA	FACTURA ELECTRONICA	538918		3523	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				191,330
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			191,330	
								Total Comprobante :	191,330	191,330

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10967	12/09/2024	[redacted]	SOC. DE CAPACITACION	CURSO CAPACITACION SOBRE RENDI	FACTURA ELECTRONICA	9798		3522	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				395,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES			395,000	
						Total Comprobante :			395,000	395,000
3	10968	12/09/2024		BRIONES VERGARA LEON	ALIMENTACION DE PERROS QUE SE	FACTURA ELECTRONICA	4507		3520	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				878,220
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			878,220	
						Total Comprobante :			878,220	878,220
3	10969	12/09/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICIÓN DE UN ESTANQUE DE	FACTURA ELECTRONICA	5342		3489	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLA				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
						Total Comprobante :			105,910	105,910
3	10970	12/09/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	CINTAS DE LUCES LED PARA ORNAM	FACTURA ELECTRONICA	10242		3530	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				386,988
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			386,988	
						Total Comprobante :			386,988	386,988
3	10971	12/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA FUN	FACTURA ELECTRONICA	29271		3501	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				191,978
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			191,978	
						Total Comprobante :			191,978	191,978
3	10972	12/09/2024		COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS DE	FACTURA ELECTRONICA	7277		3491	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				323,442
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			323,442	
						Total Comprobante :			323,442	323,442
3	10973	12/09/2024		SOCOEX CHILE SPA	BATIDORAS DE MANO, MOLDES Y BO	FACTURA ELECTRONICA	3583		3495	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				273,938
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			273,938	
						Total Comprobante :			273,938	273,938
3	10974	12/09/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE TRES SILLAS DE	FACTURA ELECTRONICA	26833		3493	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				353,394

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			353,394	
								Total Comprobante :	353,394	353,394
3	10975	12/09/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	PENDON Y LIENZO, PARA DIFUSION	FACTURA ELECTRONICA	439		3526	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				93,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,999	
								Total Comprobante :	93,999	93,999
3	10976	12/09/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	MANT. Y REPARACION DE CAÑONES	FACTURA ELECTRONICA	16314		3496	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				75,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,700	
								Total Comprobante :	75,700	75,700
3	10977	12/09/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS O	FACTURA ELECTRONICA	746		3521	
					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	10978	12/09/2024		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON	FACTURA ELECTRONICA	95		3473	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				335,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			335,000	
								Total Comprobante :	335,000	335,000
3	10979	12/09/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	MATERIALES TEXTILES, PARA TALL	FACTURA ELECTRONICA	2254			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				197,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,500	
								Total Comprobante :	197,500	197,500
3	10980	12/09/2024		EHS SOLUCIONES INTEG	1 SILLA ERGONOMETRICA PARA SEC	FACTURA ELECTRONICA	1374		3490	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,243,300
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,243,300	
								Total Comprobante :	1,243,300	1,243,300
3	10983	12/09/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE C	FACTURA ELECTRONICA	2256		3517	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				194,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,140	
								Total Comprobante :	194,140	194,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10984	12/09/2024	[redacted]	MUNDITODT LTDA.	MATERIALES DIDACTICOS, PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	9643		3494	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				171,409
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,409	
						Total Comprobante :			171,409	171,409
3	10985	12/09/2024		SERVICIOS DE LIMPIEZ	ADQUISICIÓN DE LIMPIEZA DE FOS	FACTURA ELECTRONICA	650		3492	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				83,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,300	
						Total Comprobante :			83,300	83,300
3	10986	12/09/2024		SEGUROS GENERALES SU	POLIZAS DE SEGURO COMPLEMENTAR	FACTURA ELECTRONICA	7661752		3512	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,244,008
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,244,008	
						Total Comprobante :			1,244,008	1,244,008
3	10987	12/09/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	210		3409	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				714,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			714,000	
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	10988	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786677		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				446,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			446,100	
						Total Comprobante :			446,100	446,100
3	10989	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786676		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				542,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			542,300	
						Total Comprobante :			542,300	542,300
3	10990	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786675		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				472,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			472,500	
						Total Comprobante :			472,500	472,500
3	10991	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786674		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			29,200	29,200
3	10992	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786673		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				317,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			317,400	
						Total Comprobante :			317,400	317,400
3	10993	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786672		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,500	
						Total Comprobante :			174,500	174,500
3	10994	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786671		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				223,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,200	
						Total Comprobante :			223,200	223,200
3	10995	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786669		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,300	
						Total Comprobante :			29,300	29,300
3	10996	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786668		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				255,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			255,400	
						Total Comprobante :			255,400	255,400
3	10997	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786670		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,200	
						Total Comprobante :			29,200	29,200
3	10998	12/09/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS	FACTURA ELECTRONICA	209		3409	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,050,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	10999	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786667		3408	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,300	
						Total Comprobante :			29,300	29,300
3	11000	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786666		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				319,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			319,300	
						Total Comprobante :			319,300	319,300
3	11001	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786665		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,300	
						Total Comprobante :			42,300	42,300
3	11002	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786664		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				210,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			210,500	
						Total Comprobante :			210,500	210,500
3	11003	12/09/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7294		3515	
					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	11004	12/09/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7374		3515	
					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	11005	12/09/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA PITRU	DECRETOS EXENTOS	7399		3515	
					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	11006	12/09/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7405		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11007	12/09/2024	[redacted]	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7295		3515	
					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	11008	12/09/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7377		3515	
					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	11009	12/09/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7373		3515	
					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	11010	12/09/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA RENAI	DECRETOS EXENTOS	7298		3515	
					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	11011	12/09/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7299		3515	
					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	11012	12/09/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7397		3515	
					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	11013	12/09/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7297		3515	
					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	11014	12/09/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7368		3515	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11015	12/09/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7378		3515	
					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	11016	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786663		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				218,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			218,800	
								Total Comprobante :	218,800	218,800
3	11017	12/09/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR CORRA	DECRETOS EXENTOS	7376		3515	
					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	11018	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786660		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,800	
								Total Comprobante :	127,800	127,800
3	11019	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786661		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,400	
								Total Comprobante :	92,400	92,400
3	11020	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57164379		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,400	
								Total Comprobante :	238,400	238,400
3	11021	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57164378		3408	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11022	12/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57164377		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,900	
								Total Comprobante :	207,900	207,900
3	11023	12/09/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7402		3515	
					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	11024	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786043		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				251,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			251,100	
								Total Comprobante :	251,100	251,100
3	11025	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5785900		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				331,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			331,300	
								Total Comprobante :	331,300	331,300
3	11026	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5785901		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				395,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			395,900	
								Total Comprobante :	395,900	395,900
3	11027	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5785882		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :	1,700	1,700
3	11028	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5785877		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				274,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			274,100	
								Total Comprobante :	274,100	274,100
3	11029	12/09/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7404		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11030	12/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5785861		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				297,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			297,700	
								Total Comprobante :	297,700	297,700
3	11031	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782527		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,100	
								Total Comprobante :	169,100	169,100
3	11032	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782459		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,500	
								Total Comprobante :	14,500	14,500
3	11033	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782438		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,500	
								Total Comprobante :	14,500	14,500
3	11034	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782432		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,000	
								Total Comprobante :	106,000	106,000
3	11035	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782427		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,700	
								Total Comprobante :	41,700	41,700
3	11036	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782395		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,300	
								Total Comprobante :	98,300	98,300
3	11037	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782394		3408	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,000	
								Total Comprobante :	138,000	138,000
3	11038	12/09/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7406		3515	
					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	11039	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782383		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,300	
								Total Comprobante :	22,300	22,300
3	11040	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57160868		3408	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,300	
								Total Comprobante :	11,300	11,300
3	11041	12/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782582		3408	
					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	11042	12/09/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7295		3515	
					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	11043	12/09/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7297		3515	
					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	11044	12/09/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7368		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11045	12/09/2024	[redacted]	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7405		3515	
					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	11046	12/09/2024		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7296		3515	
					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	11047	12/09/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7368		3515	
					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	11048	12/09/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7400		3515	
					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	11049	12/09/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7298		3515	
					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	11050	12/09/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7299		3515	
					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	11051	12/09/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	7395		3515	
					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	11052	12/09/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7378		3515	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11053	12/09/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7396		3515	
					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	11054	12/09/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7406		3515	
					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	11055	12/09/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7368		3515	
					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	11056	12/09/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7377		3515	
					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	11057	12/09/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7406		3515	
					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	11058	12/09/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	DECRETOS EXENTOS	7396		3515	
					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	11059	12/09/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7297		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11060	12/09/2024	[redacted]	MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7369		3515	
					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	11061	12/09/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7377		3515	
					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	11062	12/09/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR CORRA	DECRETOS EXENTOS	7397		3515	
					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	11063	12/09/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR CORRA	DECRETOS EXENTOS	7401		3515	
					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	11064	12/09/2024		MARDONES GUZMAN MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	DECRETOS EXENTOS	7398		3515	
					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	11065	12/09/2024		MENDOZA MALDONADO DE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7400		3515	
					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	11066	12/09/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7300		3515	
					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	11067	12/09/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	7378		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11068	12/09/2024	[redacted]	MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUCON	DECRETOS EXENTOS	7376		3515	
					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	11069	12/09/2024	[redacted]	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7292		3515	
					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	11070	12/09/2024	[redacted]	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7291		3515	
					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	11071	12/09/2024	[redacted]	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7372		3515	
					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	11072	12/09/2024	[redacted]	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	DECRETOS EXENTOS	7375		3515	
					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	11073	12/09/2024	[redacted]	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7369		3515	
					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	11074	12/09/2024	[redacted]	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7377		3515	
					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	11075	12/09/2024	[redacted]	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR CORRA	DECRETOS EXENTOS	7376		3515	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
			[redacted]		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11076	12/09/2024	[redacted]	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR CORRA	DECRETOS EXENTOS	7396		3515	
					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	11077	12/09/2024	[redacted]	PEÑA CATALAN CRISTIA	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	7398		3515	
					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	11078	12/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	DECRETOS EXENTOS	0		3414	
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE				61,976,624
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,				4,512,976
					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				13,188,065
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198				67,234,262
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529				13,431,434
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,				44,714
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50				13,157,904
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº				5,293,252
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N º 18.675				11,961,482
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY Nº 18.675				14,678
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY Nº 18.717				10,592,715
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5,163,453
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2				626,045
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				7,269,288
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS				9,264,486
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				33,417,558
					215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY				642,348
					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. Nº 3.551/81				7,017,682
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3				20,222,044
					215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529				7,606,027
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL Nº 3.50				7,048,798

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY Nº				1,721,385
			[redacted]		215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675				4,330,764
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717				9,063,893
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,651,704
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				3,328,180
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				7,303,175
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			239,635,502	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			113,774,682	
						Total Comprobante :			353,410,184	353,410,184
3	11079	13/09/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA			3415	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				268,274
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			268,274	
						Total Comprobante :			268,274	268,274
						Total día			376,913,143	376,913,143
3	11080	13/09/2024		SERVICIO DE IMPUESTO	TARIFA DE ASEO MUNICIPAL, INCO	FACTURA ELECTRONICA	304		3416	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				637,164
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			637,164	
						Total Comprobante :			637,164	637,164
3	11081	13/09/2024		TERESA ELIZABETH SAL	TALLER DE REPOSTERIA 2, 8 Y 9	BOLETA A HONORARIOS	8		3425	
					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	11082	13/09/2024		SEPULVEDA MORENO PA	MONITOR DE REPARACION DE MAQUI	BOLETA A HONORARIOS	1		3471	
					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	11083	16/09/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ADORNOS DIECIOC	FACTURA ELECTRONICA	3717		3569	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				194,790
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,790	
						Total Comprobante :			194,790	194,790
						Total día			1,231,954	1,231,954
3	11084	16/09/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉC	FACTURA ELECTRONICA	23430		3527	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				198,740
			[redacted]		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,740	
						Total Comprobante :			198,740	198,740
3	11085	16/09/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN CANASTILLO D	FACTURA ELECTRONICA	306		3528	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				60,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,000	
						Total Comprobante :			60,000	60,000
3	11086	16/09/2024		FERRETERÍA OMEGA SPA	ADQUISICIÓN DE SEIS PERFILES C	FACTURA ELECTRONICA	3157		3525	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				195,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,001	
						Total Comprobante :			195,001	195,001
3	11087	16/09/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE UNA BANDERA CHI	FACTURA ELECTRONICA	2258		3555	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				12,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,690	
						Total Comprobante :			12,690	12,690
3	11088	16/09/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE TREINTA Y SEIS	FACTURA ELECTRONICA	17711		3529	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				197,064
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,064	
						Total Comprobante :			197,064	197,064
3	11089	16/09/2024		SOCIEDAD DE TRANSPOR	ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRAS	FACTURA ELECTRONICA	413		3499	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				160,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	11090	16/09/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	16382		3524	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				173,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,650	
						Total Comprobante :			173,650	173,650
3	11091	16/09/2024		COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE NOTEBOOK, 15 DI	FACTURA ELECTRONICA	247127		3514	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,727,621
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			657,141	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,070,480	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,727,621	1,727,621
3	11092	16/09/2024		CAROLINE YESTER RODR	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	1887		3424	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	11093	16/09/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7399		3510	
					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	11094	16/09/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7295		3515	
					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	11095	16/09/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7402		3515	
					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	11096	16/09/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7368		3515	
					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	11097	16/09/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7376		3515	
					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	11098	16/09/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7397		3515	
					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	11099	16/09/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7401		3515	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	11100	16/09/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7402		3515	
					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	11101	16/09/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7405		3515	
					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	11102	16/09/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7300		3515	
					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	11103	16/09/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7396		3515	
					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	11104	16/09/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7404		3515	
					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	11105	16/09/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA NACIM	DECRETOS EXENTOS	7406		3515	
					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	11106	16/09/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7296		3515	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11107	16/09/2024	[redacted]	SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7373		3515	
					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	11108	16/09/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7294		3515	
					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	11109	16/09/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7300		3515	
					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	11110	16/09/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7400		3515	
					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	11111	16/09/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7396		3515	
					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	11112	16/09/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7298		3515	
					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	11113	16/09/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7299		3515	
					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	11114	16/09/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7378		3515	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11115	16/09/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7374		3515	
					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	11116	16/09/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7397		3515	
					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	11117	16/09/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7402		3515	
					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	11118	16/09/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7370		3515	
					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	11119	16/09/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	7378		3515	
					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	11120	16/09/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	7399		3515	
					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	11121	16/09/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7402		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11122	16/09/2024	[redacted]	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7406		3515	
					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	11123	16/09/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7294		3515	
					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	11124	16/09/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7378		3515	
					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	11125	16/09/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7397		3515	
					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	11126	16/09/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7404		3515	
					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	11127	16/09/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7300		3515	
					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	11128	16/09/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7373		3515	
					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	11129	16/09/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7377		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11130	16/09/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7376		3515	
					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	11131	16/09/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7399		3515	
					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	11132	16/09/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7405		3515	
					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	11133	16/09/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7300		3515	
					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	11134	16/09/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	7378		3515	
					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	11135	16/09/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	7397		3515	
					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	11136	16/09/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	7403		3515	
					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	11137	16/09/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7406		3515	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	11138	16/09/2024		JIMENEZ BRAVO FRANCI	TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO PUB	BOLETA A HONORARIOS	6		3431	
					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	11139	16/09/2024		URRUTIA ORMEÑO OLGA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7296		3515	
					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	11140	16/09/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7406		3510	
					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	11141	16/09/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7293		3515	
					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	11142	16/09/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7370		3515	
					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	11143	16/09/2024		BAHAMONDES JARA FELI	INSPECCION TECNICA DE OBRAS E.	BOLETA A HONORARIOS	8		3434	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				206,912
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			206,912	
								Total Comprobante :	206,912	206,912
3	11144	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5787052		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				45,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,100	
								Total Comprobante :	45,100	45,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			5,398,053	5,398,053
3	11145	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786783		3460	
					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	11146	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786705		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				639,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			639,000	
						Total Comprobante :			639,000	639,000
3	11147	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786695		3460	
					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	11148	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786694		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,100	
						Total Comprobante :			161,100	161,100
3	11149	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786693		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,900	
						Total Comprobante :			216,900	216,900
3	11150	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786692		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				184,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,500	
						Total Comprobante :			184,500	184,500
3	11151	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786691		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				298,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			298,500	
						Total Comprobante :			298,500	298,500
3	11152	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786690		3460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				256,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			256,600	
								Total Comprobante :	256,600	256,600
3	11153	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786689		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				423,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			423,000	
								Total Comprobante :	423,000	423,000
3	11154	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786688		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			137,900	
								Total Comprobante :	137,900	137,900
3	11155	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786687		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				113,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			113,000	
								Total Comprobante :	113,000	113,000
3	11156	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786686		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				251,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			251,800	
								Total Comprobante :	251,800	251,800
3	11157	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786685		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			193,700	
								Total Comprobante :	193,700	193,700
3	11158	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	57866684		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,100	
								Total Comprobante :	168,100	168,100
3	11159	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786683		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				700,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11160	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786682		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,800	
								Total Comprobante :	181,800	181,800
3	11161	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786681		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,600	
								Total Comprobante :	217,600	217,600
3	11162	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786680		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				235,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			235,800	
								Total Comprobante :	235,800	235,800
3	11163	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786679		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				381,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			381,800	
								Total Comprobante :	381,800	381,800
3	11164	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5786678		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				365,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			365,400	
								Total Comprobante :	365,400	365,400
3	11165	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5783086		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				237,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			237,000	
								Total Comprobante :	237,000	237,000
3	11166	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5783085		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				424,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			424,100	
								Total Comprobante :	424,100	424,100
3	11167	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5783066		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,200	
								Total Comprobante :	35,200	35,200
3	11168	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5783065		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,600	
								Total Comprobante :	2,600	2,600
3	11169	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5783063		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				332,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			332,900	
								Total Comprobante :	332,900	332,900
3	11170	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5783012		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				124,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,000	
								Total Comprobante :	124,000	124,000
3	11171	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5783002		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				766,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			766,400	
								Total Comprobante :	766,400	766,400
3	11172	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782971		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				392,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			392,400	
								Total Comprobante :	392,400	392,400
3	11173	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782970		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,800	
								Total Comprobante :	209,800	209,800
3	11174	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782897		3460	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11175	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782894		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,500	
						Total Comprobante :			4,500	4,500
3	11176	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5787737		3460	
					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	11177	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782769		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				105,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			105,600	
						Total Comprobante :			105,600	105,600
3	11178	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	57162499		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200	
						Total Comprobante :			200	200
3	11179	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784202		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				85,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			85,100	
						Total Comprobante :			85,100	85,100
3	11180	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784203		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,600	
						Total Comprobante :			63,600	63,600
3	11181	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784200		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				300,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			300,800	
						Total Comprobante :			300,800	300,800
3	11182	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782665		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				561,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			561,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			561,200	561,200
3	11183	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782625		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,700	
						Total Comprobante :			96,700	96,700
3	11184	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782583		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				33,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,000	
						Total Comprobante :			33,000	33,000
3	11185	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782566		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				231,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			231,000	
						Total Comprobante :			231,000	231,000
3	11186	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782565		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				73,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,000	
						Total Comprobante :			73,000	73,000
3	11187	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782564		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				376,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			376,500	
						Total Comprobante :			376,500	376,500
3	11188	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782563		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				117,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,400	
						Total Comprobante :			117,400	117,400
3	11189	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782562		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,200	
						Total Comprobante :			72,200	72,200
3	11190	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782561		3460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				292,500
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			292,500	
								Total Comprobante :	292,500	292,500
3	11191	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782555		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,500	
								Total Comprobante :	168,500	168,500
3	11192	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782554		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				201,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,100	
								Total Comprobante :	201,100	201,100
3	11193	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782553		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				340,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			340,300	
								Total Comprobante :	340,300	340,300
3	11194	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782552		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				223,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,000	
								Total Comprobante :	223,000	223,000
3	11195	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782551		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,100	
								Total Comprobante :	226,100	226,100
3	11196	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782550		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,100	
								Total Comprobante :	134,100	134,100
3	11197	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782549		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				97,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			97,200	
								Total Comprobante :	97,200	97,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11198	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782548		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				307,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			307,300	
								Total Comprobante :	307,300	307,300
3	11199	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782547		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,800	
								Total Comprobante :	172,800	172,800
3	11200	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782546		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100	
								Total Comprobante :	100	100
3	11201	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5782545		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				236,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,200	
								Total Comprobante :	236,200	236,200
3	11202	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5782544		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				721,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			721,800	
								Total Comprobante :	721,800	721,800
3	11203	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782543		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,000	
								Total Comprobante :	78,000	78,000
3	11204	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782542		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				248,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,700	
								Total Comprobante :	248,700	248,700
3	11205	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782541		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				270,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			270,200	
								Total Comprobante :	270,200	270,200
3	11206	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782540		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				205,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,200	
								Total Comprobante :	205,200	205,200
3	11207	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782539		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				316,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			316,000	
								Total Comprobante :	316,000	316,000
3	11208	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782538		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				426,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			426,400	
								Total Comprobante :	426,400	426,400
3	11209	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782537		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,200	
								Total Comprobante :	151,200	151,200
3	11210	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782536		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,700	
								Total Comprobante :	271,700	271,700
3	11211	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782535		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				245,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			245,500	
								Total Comprobante :	245,500	245,500
3	11212	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782534		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				283,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			283,100	
								Total Comprobante :	283,100	283,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11213	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782532		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,700	
						Total Comprobante :			197,700	197,700
3	11214	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782531		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,600	
						Total Comprobante :			197,600	197,600
3	11215	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782530		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,700	
						Total Comprobante :			129,700	129,700
3	11216	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782533		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				260,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			260,200	
						Total Comprobante :			260,200	260,200
3	11217	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782529		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				298,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			298,200	
						Total Comprobante :			298,200	298,200
3	11218	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5782528		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				253,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,300	
						Total Comprobante :			253,300	253,300
3	11219	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784867		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				60,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,500	
						Total Comprobante :			60,500	60,500
3	11220	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784866		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	169,100	169,100
3	11221	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784865		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,200	
								Total Comprobante :	200,200	200,200
3	11222	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784864		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				344,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			344,800	
								Total Comprobante :	344,800	344,800
3	11223	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784863		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				414,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			414,300	
								Total Comprobante :	414,300	414,300
3	11224	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784862		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				58,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,200	
								Total Comprobante :	58,200	58,200
3	11225	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784860		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,300	
								Total Comprobante :	200,300	200,300
3	11226	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784859		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				99,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,700	
								Total Comprobante :	99,700	99,700
3	11227	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784858		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				413,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			413,400	
								Total Comprobante :	413,400	413,400
3	11228	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784855		3460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				338,900
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			338,900	
								Total Comprobante :	338,900	338,900
3	11229	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784854		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				343,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			343,200	
								Total Comprobante :	343,200	343,200
3	11230	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784852		3460	
					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	11231	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784853		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				634,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			634,800	
								Total Comprobante :	634,800	634,800
3	11232	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784851		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				494,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			494,500	
								Total Comprobante :	494,500	494,500
3	11233	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784850		3460	
					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	11234	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784849		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				102,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			102,900	
								Total Comprobante :	102,900	102,900
3	11235	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784848		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				363,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			363,500	
								Total Comprobante :	363,500	363,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11236	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784847		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,100	
						Total Comprobante :			78,100	78,100
3	11237	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784846		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				381,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			381,800	
						Total Comprobante :			381,800	381,800
3	11238	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784845		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			267,200	
						Total Comprobante :			267,200	267,200
3	11239	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784844		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				244,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			244,700	
						Total Comprobante :			244,700	244,700
3	11240	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784843		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				361,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			361,100	
						Total Comprobante :			361,100	361,100
3	11241	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784842		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				269,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			269,000	
						Total Comprobante :			269,000	269,000
3	11242	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	57884841		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,500	
						Total Comprobante :			216,500	216,500
3	11243	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784840		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				249,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,800	
								Total Comprobante :	249,800	249,800
3	11244	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784839		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				306,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			306,700	
								Total Comprobante :	306,700	306,700
3	11245	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784838		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				279,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			279,000	
								Total Comprobante :	279,000	279,000
3	11246	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784837		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			185,800	
								Total Comprobante :	185,800	185,800
3	11247	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784836		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				353,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			353,300	
								Total Comprobante :	353,300	353,300
3	11248	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784835		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				310,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			310,800	
								Total Comprobante :	310,800	310,800
3	11249	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5784834		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,400	
								Total Comprobante :	189,400	189,400
3	11250	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	31/08/2024	FACTURA ELECTRONICA	5784833		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				335,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			335,900	
								Total Comprobante :	335,900	335,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11251	17/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5784832		3460	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				256,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			256,600	
								Total Comprobante :	256,600	256,600
3	11252	17/09/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7574		3510	
					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	11253	17/09/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7575		3510	
					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	11254	17/09/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7497		3510	
					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	11255	17/09/2024		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7496		3510	
					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	11256	17/09/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7497		3510	
					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	11257	17/09/2024		ESPINOZA GRANDON ROM	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7563		3510	
					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	11258	17/09/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7487		3510	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11259	17/09/2024	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7490		3510	
					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	11260	17/09/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	74969		3510	
					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	11262	17/09/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7487		3510	
					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	11263	17/09/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7573		3510	
					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	11264	17/09/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7567		3510	
					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	11265	17/09/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7560		3510	
					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	11266	17/09/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7559		3510	
					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	11267	17/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	19650080		3469	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				40,246
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,246	
						Total Comprobante :			40,246	40,246
3	11268	17/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDN	FACTURA ELECTRONICA	19578988		3469	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,419,333
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,419,333	
						Total Comprobante :			1,419,333	1,419,333
3	11269	17/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19578980		3469	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				465,956
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			465,956	
						Total Comprobante :			465,956	465,956
3	11270	17/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19579002		3469	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				268,305
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,305	
						Total Comprobante :			268,305	268,305
3	11271	17/09/2024		MACALUSSO QUINTANA J	COMETIDO AL 40% A CIUDAD DE CH	DECRETOS EXENTOS	7570		3510	
					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	11272	17/09/2024		MACALUSSO QUINTANA J	COMETIDO AL 40% A COMUNA CABRE	DECRETOS EXENTOS	7572		3510	
					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	11273	17/09/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7490		3510	
					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	11274	17/09/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7561		3510	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11275	17/09/2024	[redacted]	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7559		3510	
					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	11276	17/09/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7563		3510	
					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	11277	17/09/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7567		3510	
					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	11278	17/09/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7489		3510	
					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	11279	17/09/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7490		3510	
					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	11280	17/09/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7574		3510	
					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	11281	17/09/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7489		3510	
					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	11282	17/09/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7569		3510	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11283	17/09/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7561		3510	
					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	11284	17/09/2024		PRODUCCIONES MIXMEDI	SERVICIO DE CORPOREOS, MAGO, P	FACTURA ELECTRONICA	43		3472	
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				1,904,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,904,000	
								Total Comprobante :	1,904,000	1,904,000
3	11285	17/09/2024		SALDAÑA CONTRERAS MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	130924		3510	
					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	11286	17/09/2024		SAN MARTIN GAETE CES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7561		3510	
					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	11287	17/09/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7488		3515	
					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	11288	17/09/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7570		3510	
					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	11289	17/09/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7560		3510	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11290	17/09/2024	[redacted]	SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A COMUNA DE TR	DECRETOS EXENTOS	7564		3510	
					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	11291	17/09/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7489		3510	
					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	11292	17/09/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7495		3510	
					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	11293	17/09/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7489		3510	
					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	11294	17/09/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7561		3510	
					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	11295	17/09/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7494		3510	
					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	11296	17/09/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% LOS ANGELES. A	DECRETOS EXENTOS	7576		3510	
					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	11297	17/09/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7564		3510	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11298	17/09/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7487		3510	
					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	11299	17/09/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7571		3510	
					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	11300	17/09/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7576		3510	
					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	11301	17/09/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7496		3510	
					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	11302	17/09/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7562		3510	
					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	11303	17/09/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7568		3510	
					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	11304	17/09/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7574		3510	
					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	11305	17/09/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7562		3510	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
			[redacted]		531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11306	17/09/2024		ZAMBRANO IRIARTE FRA	COMETIDO AL 40% A CASA DE CULT	DECRETOS EXENTOS	7564		3510	
					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	11307	17/09/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7487		3510	
					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	11308	17/09/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A COMUNA LUMAC	DECRETOS EXENTOS	7560		3515	
					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	11309	17/09/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7573		3515	
					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	11310	17/09/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7491		3515	
					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	11311	17/09/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7495		3515	
					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	11312	17/09/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7562		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11313	17/09/2024	[redacted]	CERNA BUSTOS MACAREN	COMETIDO AL 40% A COMUNA PADRE	DECRETOS EXENTOS	7567		3515	
					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	11314	17/09/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7491		3510	
					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	11315	17/09/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7496		3515	
					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	11316	17/09/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7569		3515	
					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	11317	17/09/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7573		3515	
					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	11318	17/09/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7567		3515	
					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	11319	17/09/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	1906		3474	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				400,000
					121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	11320	17/09/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7491		3515	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	11321	17/09/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7570		3515	
					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	11322	17/09/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA PADRE	DECRETOS EXENTOS	7574		3515	
					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	11323	17/09/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7496		3515	
					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	11324	23/09/2024		FLORES PEREZ NIBALDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3475	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	32,210,903	32,210,903
3	11325	23/09/2024		ARTIGA CARRASCO ROSA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3476	
					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	11326	23/09/2024		DAMARIS DEL CARMEN G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3477	
					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	11327	23/09/2024		LUIS VICTOR GUZMAN M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3478	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11328	23/09/2024	[redacted]	DIAZ SAAVEDRA DENIS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3479	
					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	11329	23/09/2024		MARDONES CANALES NAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3480	
					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	11330	23/09/2024		VALDES FERNANDEZ LES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3481	
					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	11331	23/09/2024		ALDO DAMAZO NELSON N	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3482	
					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	11332	23/09/2024		BUSTOS HERRERA ANTON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3483	
					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	11333	23/09/2024		MARIETTA DE LOURDES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3484	
					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	11334	23/09/2024		NAVARRO ALTAMIRANO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3485	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	11335	23/09/2024		GALLARDO ACUÑA OSVAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3486	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	11336	23/09/2024		MARIA ELISA AGUILERA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3487	
					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	11337	23/09/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE	FACTURA ELECTRONICA	9		3488	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				350,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	11338	23/09/2024		GABRIELA DEL CARMEN	REPRESENTANTE DE 10 AGRUPACION	BOLETA A HONORARIOS	8		3498	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,318,841
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,318,841	
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
3	11339	23/09/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7497		3515	
					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	11340	23/09/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7575		3515	
					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	11341	23/09/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7562		3515	
					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	11342	23/09/2024		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	7494		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11343	23/09/2024	[redacted]	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7489		3515	
					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	11344	23/09/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7496		3515	
					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	11345	23/09/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7564		3515	
					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	11346	23/09/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A COMUNA TRAIG	DECRETOS EXENTOS	7496		3515	
					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	11347	23/09/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7574		3515	
					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	11348	23/09/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7562		3515	
					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	11349	23/09/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7491		3515	
					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	11350	23/09/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7494		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11351	23/09/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7491		3515	
					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	11352	23/09/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7569		3515	
					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	11353	23/09/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7492		3515	
					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	11354	23/09/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7486		3515	
					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	11355	23/09/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7561		3515	
					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	11356	23/09/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7565		3515	
					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	11357	23/09/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7488		3515	
					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	11358	23/09/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7576		3515	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	11359	23/09/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7563		3515	
					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	11360	23/09/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7489		3515	
					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	11361	23/09/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7497		3515	
					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	11362	23/09/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7561		3515	
					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	11363	23/09/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7489		3515	
					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	11364	23/09/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7559		3515	
					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	11365	23/09/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7573		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11366	23/09/2024	[redacted]	MARTINEZ CASTILLO GA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7491		3515	
					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	11367	23/09/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7494		3515	
					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	11368	23/09/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7487		3515	
					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	11369	23/09/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7571		3515	
					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	11370	23/09/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7493		3515	
					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	11371	23/09/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7559		3515	
					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	11373	23/09/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7490		3515	
					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	11374	23/09/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7575		3515	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	11375	23/09/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7565		3515	
					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	11376	23/09/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7559		3515	
					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	11377	23/09/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	7495		3515	
					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	11379	23/09/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7490		3515	
					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	11380	23/09/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7494		3515	
					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	11381	23/09/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7487		3515	
					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	11382	23/09/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA CHILL	DECRETOS EXENTOS	7569		3515	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11383	23/09/2024	[redacted]	RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA CABRE	DECRETOS EXENTOS	7572		3515	
					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	11384	23/09/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7491		3515	
					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	11385	23/09/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7495		3515	
					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	11386	23/09/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7570		3515	
					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	11387	23/09/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7560		3515	
					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	11388	23/09/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA CURAC	DECRETOS EXENTOS	7492		3515	
					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	11389	23/09/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7497		3515	
					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	11390	23/09/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7490		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11391	23/09/2024	[redacted]	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A CIUDAD DE CH	DECRETOS EXENTOS	7571		3515	
					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	11392	23/09/2024		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7491		3515	
					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	11393	23/09/2024		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7562		3515	
					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	11394	23/09/2024		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TRAIG	DECRETOS EXENTOS	7563		3515	
					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	11395	23/09/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7489		3515	
					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	11396	23/09/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7494		3515	
					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	11397	23/09/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7487		3515	
					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	11398	23/09/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7490		3515	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	11399	23/09/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7494		3515	
					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	11400	23/09/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7497		3515	
					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	11401	23/09/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7576		3515	
					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	11402	23/09/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7495		3515	
					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	11403	23/09/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7569		3515	
					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	11404	23/09/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7488		3515	
					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	11405	23/09/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7570		3515	
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11406	23/09/2024	[redacted]	ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7560		3515	
					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	11407	23/09/2024	[redacted]	ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TRAIG	DECRETOS EXENTOS	7564		3515	
					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	11408	24/09/2024	[redacted]	MARTA ROJAS ARROYO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3503	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				30,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,000	
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	5,636,981	5,636,981
3	11409	24/09/2024	[redacted]	RAMIREZ CERDA JESSIC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3502	
					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	11410	24/09/2024	[redacted]	MARIA L. ARIAS TROMO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3504	
					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	11411	24/09/2024	[redacted]	TALLER LAB. LAS CAMP	SUBVENCION CON EL FIN DE OBTEN	DECRETOS EXENTOS	1903		3505	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				500,000
					121-06-01-001-226-000	TALLER LAB. LAS CAMPESINAS SECT. LA FON			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	11412	24/09/2024	[redacted]	COMITE DE ADELANTO	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1904		3506	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,000,000
					121-06-01-001-330-000	COMITE ADELANTO LUZ DE ESPERANZA			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	11413	24/09/2024	[redacted]	CLUB SOC. Y CULT. Y	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	1905		3508	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				250,000
					121-06-01-001-418-000	CLUB. SOC. CULT. Y REC. PAD. Y APOD. ´TMP T			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	11414	24/09/2024		CORO DE PROFESORES D	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	1907		3509	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				400,000
					121-06-01-001-023-000	CORO DE PROFESORES DE ANGOL			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	11415	24/09/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12192415		3513	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				305,340
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			305,340	
						Total Comprobante :			305,340	305,340
3	11416	24/09/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A COMUNA LONCO	DECRETOS EXENTOS	7566		3515	
					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	11417	24/09/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	7566		3510	
					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	11418	24/09/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7566		3510	
					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	11419	24/09/2024		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LONCO	DECRETOS EXENTOS	7566		3510	
					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	11420	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	32703930		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				127,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,700	
						Total Comprobante :			127,700	127,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11421	24/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJ	FACTURA ELECTRONICA	1091858		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,827,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,827,750	
								Total Comprobante :	1,827,750	1,827,750
3	11422	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	1091846		3588	
					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	11423	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO	BOLETA ELECTRONICA	32703517		3588	
					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	11424	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	32716058		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,800	
								Total Comprobante :	8,800	8,800
3	11425	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO	BOLETA ELECTRONICA	32703431		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,000	
								Total Comprobante :	23,000	23,000
3	11426	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICI	FACTURA ELECTRONICA	32703430		3588	
					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	11427	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	32703429		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,450	
								Total Comprobante :	3,450	3,450
3	11428	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CU	BOLETA ELECTRONICA	32703427		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				46,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,100	
								Total Comprobante :	46,100	46,100
3	11429	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	32714702		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,800	
								Total Comprobante :	7,800	7,800
3	11430	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTE	BOLETA ELECTRONICA	32714869		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				155,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			155,750	
								Total Comprobante :	155,750	155,750
3	11431	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	32715759		3588	
					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	11432	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDE	BOLETA ELECTRONICA	32703957		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,750	
								Total Comprobante :	12,750	12,750
3	11433	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C	BOLETA ELECTRONICA	32729573		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				163,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,200	
								Total Comprobante :	163,200	163,200
3	11434	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOT	BOLETA ELECTRONICA	32703926		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				30,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,100	
								Total Comprobante :	30,100	30,100
3	11435	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFFO PERIODO 25	FACTURA ELECTRONICA	1088214		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				817,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			817,250	
								Total Comprobante :	817,250	817,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11436	24/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDE	BOLETA ELECTRONICA	32715774		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				264,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			264,350	
								Total Comprobante :	264,350	264,350
3	11437	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	32715767		3588	
					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	11438	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	32715775		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				154,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			154,300	
								Total Comprobante :	154,300	154,300
3	11439	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	32715768		3588	
					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	11440	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	32715769		3588	
					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	11441	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	32703484		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				53,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,200	
								Total Comprobante :	53,200	53,200
3	11442	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO A	FACTURA ELECTRONICA	1088104		3587	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,275,218
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,275,218	
								Total Comprobante :	1,275,218	1,275,218
3	11443	24/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRAMA	BOLETA ELECTRONICA	32721326		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			12,350	12,350
3	11444	24/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPART	FACTURA ELECTRONICA	19700172		3590	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				269,628
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			269,628	
						Total Comprobante :			269,628	269,628
3	11445	24/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19660808		3547	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				36,393
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,393	
						Total Comprobante :			36,393	36,393
3	11446	24/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19660929		3547	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				36,393
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,393	
						Total Comprobante :			36,393	36,393
3	11447	24/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19645351		3547	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				222,843
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			222,843	
						Total Comprobante :			222,843	222,843
3	11448	24/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	19700179		3544	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				579,699
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			579,699	
						Total Comprobante :			579,699	579,699
3	11449	24/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	19700184		3544	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				403,542
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			403,542	
						Total Comprobante :			403,542	403,542
3	11450	24/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	19700173		3544	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				269,628
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			269,628	
						Total Comprobante :			269,628	269,628
3	11451	24/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	19700171		3544	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				403,542
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			403,542	
						Total Comprobante :			403,542	403,542
3	11452	24/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	19700162		3544	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				605,764
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			605,764	
						Total Comprobante :			605,764	605,764
3	11453	25/09/2024		ARAVENA ARRIAGADA NA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3516	
					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
						Total día			10,996,276	10,996,276
3	11454	25/09/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE VIDRIOS SEMILLA	FACTURA ELECTRONICA	16461		3573	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				195,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,400	
						Total Comprobante :			195,400	195,400
3	11455	25/09/2024		ANANIAS GIACAMAN LTD	ADQUISICIÓN DE CIEN METROS DE	FACTURA ELECTRONICA	1251		3571	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				168,500
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			168,500	
						Total Comprobante :			168,500	168,500
3	11456	25/09/2024		SALCOBRAND S.A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO, S	FACTURA ELECTRONICA	4010813		3570	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				130,486
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,486	
						Total Comprobante :			130,486	130,486
3	11457	25/09/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	25853609		3556	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				12,042,800
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,042,800	
						Total Comprobante :			12,042,800	12,042,800
3	11458	25/09/2024		SALINAS Y DIAZ SOLUC	MATERIALES VARIOS COMO: PINTUR	FACTURA ELECTRONICA	150		3554	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,249,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,249,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			1,249,500	1,249,500
3	11459	25/09/2024		CAPACITACION NORTE S	CAPACITACION PARA FUNCIONARIA	FACTURA ELECTRONICA	2490		3557	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				430,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES			430,000	
						Total Comprobante :			430,000	430,000
3	11460	25/09/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V	FACTURA ELECTRONICA	72189		3553	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				2,680,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,680,500	
						Total Comprobante :			2,680,500	2,680,500
3	11461	25/09/2024		VIDRIERIA FERNANDO S	ADQUISICIÓN DE REPOSICIÓN DE V	FACTURA ELECTRONICA	2028		3550	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				20,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	11462	25/09/2024		SOCIEDAD A Y C E HIJ	LIMPIEZA DE ACERAS INCLUYENDO	FACTURA ELECTRONICA	1012		3558	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA Y EQUIPOS				6,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,500,000	
						Total Comprobante :			6,500,000	6,500,000
3	11463	25/09/2024		VINANT SPA	CAJA CABLE LAN UTP CAT Y CAJA	FACTURA ELECTRONICA	483		3559	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				151,581
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,581	
						Total Comprobante :			151,581	151,581
3	11464	25/09/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	MATERIALES ELECTRICOS PARA INS	FACTURA ELECTRONICA	23488		3574	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				66,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,700	
						Total Comprobante :			66,700	66,700
3	11465	25/09/2024		VICTORIA REGINA PARE	BANDEJA DE CHILE DE 6*4 MTS. 3	FACTURA ELECTRONICA	4170		3551	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				3,499,790
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,499,790	
						Total Comprobante :			3,499,790	3,499,790
3	11466	25/09/2024		FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS COME	FACTURA ELECTRONICA	91		3572	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-04-999-000-000	OTROS				197,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,000	
								Total Comprobante :	197,000	197,000
3	11467	25/09/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION ALMUE	FACTURA ELECTRONICA	1813		3575	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				7,032,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7,032,800	
								Total Comprobante :	7,032,800	7,032,800
3	11468	25/09/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	4942		3756	
					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
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,780,673	
								Total Comprobante :	2,780,673	2,780,673
3	11469	25/09/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	3247		3532	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				9,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,000	
								Total Comprobante :	9,000	9,000
3	11470	26/09/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	ASISTENCIA TECNICA, SISTEMA DE	BOLETA A HONORARIOS	68		3535	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,173,334
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,173,334	
								Total Comprobante :	1,173,334	1,173,334
								Total día	38,328,064	38,328,064
3	11471	26/09/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	68		3539	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,900,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,900,000	
								Total Comprobante :	2,900,000	2,900,000
3	11472	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	19700187		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				319,059
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			319,059	
								Total Comprobante :	319,059	319,059
3	11473	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON M	FACTURA ELECTRONICA	19700188		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				612,504

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			612,504	
								Total Comprobante :	612,504	612,504
3	11474	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENT	FACTURA ELECTRONICA	19700181		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				526,673
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			526,673	
								Total Comprobante :	526,673	526,673
3	11475	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	19700182		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				381,792
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			381,792	
								Total Comprobante :	381,792	381,792
3	11476	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	19700183		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				197,727
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,727	
								Total Comprobante :	197,727	197,727
3	11477	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL INFORMA	FACTURA ELECTRONICA	19700178		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				796,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			796,300	
								Total Comprobante :	796,300	796,300
3	11478	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIBRA	FACTURA ELECTRONICA	19700170		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				381,972
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			381,972	
								Total Comprobante :	381,972	381,972
3	11479	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19700176		3566	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				93,370
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,370	
								Total Comprobante :	93,370	93,370
3	11480	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG	FACTURA ELECTRONICA	19700175		3565	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				3,132,608
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,132,608	
								Total Comprobante :	3,132,608	3,132,608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11481	26/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFIC	FACTURA ELECTRONICA	19700164		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				958,527
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			958,527	
								Total Comprobante :	958,527	958,527
3	11482	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGAD	FACTURA ELECTRONICA	19700163		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				82,686
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,686	
								Total Comprobante :	82,686	82,686
3	11483	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIOS CIENTAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	19700161		3566	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				823,379
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			823,379	
								Total Comprobante :	823,379	823,379
3	11484	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURI	FACTURA ELECTRONICA	19700160		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,426,329
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,426,329	
								Total Comprobante :	1,426,329	1,426,329
3	11485	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	FACTURA ELECTRONICA	19700157		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				498,811
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			498,811	
								Total Comprobante :	498,811	498,811
3	11486	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE	FACTURA ELECTRONICA	19700155		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				466,006
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			466,006	
								Total Comprobante :	466,006	466,006
3	11487	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	FACTURA ELECTRONICA	19700154		3566	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				30,892
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,892	
								Total Comprobante :	30,892	30,892
3	11488	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	FACTURA ELECTRONICA	19700152		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				468,253
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			468,253	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		468,253	468,253
3	11489	26/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI E	FACTURA ELECTRONICA	19700151		3566	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				215,702
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,702	
							Total Comprobante :		215,702	215,702
3	11490	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	FACTURA ELECTRONICA	19700149		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				638,118
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			638,118	
							Total Comprobante :		638,118	638,118
3	11491	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI	FACTURA ELECTRONICA	19700148		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				362,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			362,200	
							Total Comprobante :		362,200	362,200
3	11492	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CLINI	FACTURA ELECTRONICA	19700145		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				368,491
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			368,491	
							Total Comprobante :		368,491	368,491
3	11493	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLI	FACTURA ELECTRONICA	19700146		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000	
							Total Comprobante :		7,000	7,000
3	11494	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFI	FACTURA ELECTRONICA	19700147		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,791,676
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,791,676	
							Total Comprobante :		1,791,676	1,791,676
3	11495	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	19700180		3567	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				381,972
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			381,972	
							Total Comprobante :		381,972	381,972
3	11496	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19665218		3564	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				2,549,385
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,549,385	
								Total Comprobante :	2,549,385	2,549,385
3	11497	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19661083		3564	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,182,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,182,950	
								Total Comprobante :	1,182,950	1,182,950
3	11498	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19660696		3564	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				369,964
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			369,964	
								Total Comprobante :	369,964	369,964
3	11499	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19669018		3564	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				74,342
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,342	
								Total Comprobante :	74,342	74,342
3	11500	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19663331		3564	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				770,512
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			770,512	
								Total Comprobante :	770,512	770,512
3	11501	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19663629		3564	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				456,467
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			456,467	
								Total Comprobante :	456,467	456,467
3	11502	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19733928		3564	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				776,396
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			776,396	
								Total Comprobante :	776,396	776,396
3	11503	26/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELFONIA FIJA DE	FACTURA ELECTRONICA	19646173		3564	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				205,770
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,770	
								Total Comprobante :	205,770	205,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11504	26/09/2024	[redacted]	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19646424		3564	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				70,537
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,537	
								Total Comprobante :	70,537	70,537
3	11505	27/09/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	77		3540	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,900,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,900,000	
								Total Comprobante :	2,900,000	2,900,000
								Total día	27,218,370	27,218,370
3	11506	27/09/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	82		3542	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,900,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,900,000	
								Total Comprobante :	2,900,000	2,900,000
3	11507	27/09/2024		PROVOSTE HENRIQUEZ M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			3543	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	11508	27/09/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	61498		3545	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				223,575
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			223,575	
								Total Comprobante :	223,575	223,575
3	11509	27/09/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	61501		3545	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				402,395
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			402,395	
								Total Comprobante :	402,395	402,395
3	11510	27/09/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	61499		3545	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				626,010
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			626,010	
								Total Comprobante :	626,010	626,010
3	11511	27/09/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	62991		3545	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-09-999-000-000	OTROS				626,010
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			626,010	
								Total Comprobante :	626,010	626,010
3	11512	27/09/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	62992		3545	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,878,029
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,878,029	
								Total Comprobante :	1,878,029	1,878,029
3	11513	27/09/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	FACTURA ELECTRONICA	61497		3545	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				268,290
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			268,290	
								Total Comprobante :	268,290	268,290
3	11514	27/09/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	61500		3545	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				268,290
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			268,290	
								Total Comprobante :	268,290	268,290
3	11515	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19659638		3547	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				25,160
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,160	
								Total Comprobante :	25,160	25,160
3	11516	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDAD	FACTURA ELECTRONICA	19700166		3544	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				372,086
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			372,086	
								Total Comprobante :	372,086	372,086
3	11517	27/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRAM	FACTURA ELECTRONICA	19700174		3544	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				269,628
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			269,628	
								Total Comprobante :	269,628	269,628
3	11518	27/09/2024		PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO DE ACUERDO A LO ESTABLECI	DECRETOS EXENTOS	1982		3546	
					215-26-02-000-000-000	COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O LA PROPI				30,000,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			30,000,000	
								Total Comprobante :	30,000,000	30,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11519	27/09/2024	[redacted]	VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	7863		3548	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				106,128
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			106,128	
						Total Comprobante :			106,128	106,128
3	11520	27/09/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 8/11 PRIMA ANUAL 4093766	FACTURA ELECTRONICA	7661702		3549	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,860,769
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,860,769	
						Total Comprobante :			1,860,769	1,860,769
3	11521	27/09/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 8/11 DE LA PRIMA ANUAL 4	FACTURA ELECTRONICA	7661703		3549	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				63,331
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			63,331	
						Total Comprobante :			63,331	63,331
3	11522	27/09/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	62027		3766	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				223,588
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			223,588	
						Total Comprobante :			223,588	223,588
3	11523	27/09/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	62029		3766	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				402,471
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			402,471	
						Total Comprobante :			402,471	402,471
3	11524	27/09/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	62993		3766	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				626,045
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			626,045	
						Total Comprobante :			626,045	626,045
3	11525	27/09/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	62994		3766	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				626,045
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			626,045	
						Total Comprobante :			626,045	626,045
3	11526	27/09/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	FACTURA ELECTRONICA	62026		3766	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				268,305

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			268,305	
								Total Comprobante :	268,305	268,305
3	11527	27/09/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	62028		3766	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				268,305
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			268,305	
								Total Comprobante :	268,305	268,305
3	11528	27/09/2024		SINDICATO INTEREMPRE	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL T	DECRETOS EXENTOS	1980		3561	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,000,000
					121-06-01-001-490-000	SINDICATO INTEREMPRESA MANIPULADORAS			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	11529	27/09/2024		CONJ. PROYECCION FOL	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA P	DECRETOS EXENTOS	1979		3562	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				250,000
					121-06-01-001-442-000	CONJ PROYECCION FOLKLORICA NAHUEL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	11530	27/09/2024		GOMEZ RISCO JIMENA A	TALLER TEXTIL, 15 PERSONAS, 5	BOLETA A HONORARIOS	17		3563	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				480,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
								Total Comprobante :	480,000	480,000
3	11531	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	32741661		3588	
					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	11532	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO	BOLETA ELECTRONICA	32703428		3588	
					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	11533	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICA	BOLETA ELECTRONICA	32742468		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				30,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,100	
								Total Comprobante :	30,100	30,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11534	27/09/2024	[redacted]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	32729599		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				72,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,700	
						Total Comprobante :			72,700	72,700
3	11535	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNA	BOLETA ELECTRONICA	32729444		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				326,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			326,450	
						Total Comprobante :			326,450	326,450
3	11536	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS P	BOLETA ELECTRONICA	32715991		3588	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				138,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,350	
						Total Comprobante :			138,350	138,350
3	11537	27/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	32715700		3588	
					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	11538	27/09/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUINA TEMU	DECRETOS EXENTOS	7855		3784	
					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	11539	27/09/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7856		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	11540	27/09/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7853		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	11541	27/09/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7872		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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11542	27/09/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7878		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	11543	27/09/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7858		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	11544	27/09/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7881		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	11545	27/09/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7857		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	11546	27/09/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7866		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	11547	30/09/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE OCTUBRE/ 2024	RECIBO ARRIENDO			3568	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				542,531
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			542,531	
						Total Comprobante :			542,531	542,531
						Total día			45,723,035	45,723,035
3	11548	30/09/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ADORNOS DIECIOC	FACTURA ELECTRONICA	3718		3569	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,950	
						Total Comprobante :			2,950	2,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11549	30/09/2024	[redacted]	COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE SEPTIE	FACTURA ELECTRONICA	25887761		3741	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				40,999,546
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,999,546	
								Total Comprobante :	40,999,546	40,999,546
3	11550	30/09/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE DIEZ TALONARIOS	FACTURA ELECTRONICA	17738		3746	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
3	11551	30/09/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	MATERIALES DE OFICINA COMO: RE	FACTURA ELECTRONICA	72415		3731	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3,902,498
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,902,498	
								Total Comprobante :	3,902,498	3,902,498
3	11552	30/09/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	MATERIALES DE OFICINA COMO: RE	FACTURA ELECTRONICA	72463		3731	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				178,203
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,203	
								Total Comprobante :	178,203	178,203
3	11553	30/09/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	MATERIALES DE OFICINA COMO: RE	FACTURA ELECTRONICA	72525		3731	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				123,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,250	
								Total Comprobante :	123,250	123,250
3	11554	30/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS PARA COFEE DE	FACTURA ELECTRONICA	29473		3743	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				269,440
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			269,440	
								Total Comprobante :	269,440	269,440
3	11555	30/09/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS PARA COFEE DE	FACTURA ELECTRONICA	29479		3743	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				84,371
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			84,371	
								Total Comprobante :	84,371	84,371
3	11556	30/09/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7881		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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11557	30/09/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7884		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	11558	30/09/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7852		3784	
					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	11559	30/09/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7877		3784	
					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	11560	30/09/2024		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7852		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	11561	30/09/2024		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7878		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	11562	30/09/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7874		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	11563	30/09/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7861		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	11564	30/09/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7884		3784	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11565	30/09/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7869		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	11566	30/09/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7875		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	11567	30/09/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7883		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	11568	30/09/2024		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7865		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	11569	30/09/2024		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7860		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	11570	30/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19668648		3595	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				3,152,114
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,152,114	
						Total Comprobante :			3,152,114	3,152,114
3	11571	30/09/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A CIUDAD DE CO	DECRETOS EXENTOS	7855		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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11572	30/09/2024	[redacted]	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A CIUDAD TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7870		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	11573	30/09/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7869		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	11574	30/09/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A CIUDAD CONCE	DECRETOS EXENTOS	7865		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	11575	30/09/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7868		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	11576	30/09/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7853		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	11577	30/09/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7872		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	11578	30/09/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7868		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	11579	30/09/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7854		3784	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11580	30/09/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7872		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	11581	30/09/2024		CLUB DEP. SOCIAL Y C	SUBVENCION PARA COSTEAR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1978		3576	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				1,000,000
					121-06-01-001-133-000	CLUB DEP. SOC. Y CULT. ARAUCANIA VERTIC			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	11582	30/09/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	7875		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	11583	30/09/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	DECRETOS EXENTOS	7865		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	11584	30/09/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION PARA FINANCIAR REGA	DECRETOS EXENTOS	1977		3577	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				500,000
					121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUELBUT			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	11585	30/09/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7880		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	11586	30/09/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7882		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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11587	30/09/2024	[redacted]	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7884		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	11588	30/09/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7864		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	11589	30/09/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7870		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	11590	30/09/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7867		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	11591	30/09/2024		CARES HERNANDEZ LUIS	PAGO BONIFICACION DE CARGO FIS	DECRETOS EXENTOS	2244		3578	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				19,632,324
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			19,632,324	
								Total Comprobante :	19,632,324	19,632,324
3	11592	30/09/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7855		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	11593	30/09/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7871		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	11594	30/09/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	1976		3579	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				250,000
					121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			250,000	250,000
3	11595	30/09/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7873		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	11596	30/09/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7878		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	11597	30/09/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7881		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	11598	30/09/2024		FUNDACIÓN PEWENKEM	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL T	DECRETOS EXENTOS	1975		3580	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,800,000
					121-06-01-001-145-000	FUNDACION PEWENKEM			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	11599	30/09/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7871		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	11600	30/09/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7859		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	11601	30/09/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	49748196		3596	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				155,407
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			155,407	
						Total Comprobante :			155,407	155,407
3	11602	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	57349188		3597	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				130,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			130,300	
								Total Comprobante :	130,300	130,300
3	11603	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5799491		3597	
					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	11604	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5805274		3605	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,000	
								Total Comprobante :	43,000	43,000
3	11605	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5802942		3605	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,100	
								Total Comprobante :	39,100	39,100
3	11606	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	57349669		3605	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,800	
								Total Comprobante :	36,800	36,800
3	11607	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	57349670		3605	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,700	
								Total Comprobante :	43,700	43,700
3	11608	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	57349676		3605	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,300	
								Total Comprobante :	36,300	36,300
3	11609	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	57349688		3605	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,700	
								Total Comprobante :	51,700	51,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11610	30/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	FACTURA ELECTRONICA	5799633		3597	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				687,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			687,000	
						Total Comprobante :			687,000	687,000
3	11611	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF	FACTURA ELECTRONICA	5799628		3597	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,845,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,845,800	
						Total Comprobante :			2,845,800	2,845,800
3	11612	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEA	FACTURA ELECTRONICA	5799627		3597	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,358,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,358,000	
						Total Comprobante :			3,358,000	3,358,000
3	11613	30/09/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7856		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	11614	30/09/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7858		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	11615	30/09/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7852		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	11616	30/09/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7877		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	11617	30/09/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7868		3784	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11618	30/09/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7872		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	11619	30/09/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7878		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	11620	30/09/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7855		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	11621	30/09/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7871		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	11622	30/09/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	1974		3586	
					215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD				40,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			40,000,000	
								Total Comprobante :	40,000,000	40,000,000
3	11623	30/09/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7876		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	11624	30/09/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7874		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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11625	30/09/2024	[redacted]	AGRUP SOC CULT CONFR	(3-10249)ANULA OBLIGADO Nº1315	DECRETOS EXENTOS	1821			
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				-350,000
					121-06-01-001-381-000	AGRUP. SOC. CULT. CONFRATERNIDAD PASTO				350,000
						Total Comprobante :				
3	11626	30/09/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7868		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	11627	30/09/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7870		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	11628	30/09/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7873		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	11629	30/09/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7874		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	11630	30/09/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7865		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	11631	30/09/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7867		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	11632	30/09/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7862		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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11633	30/09/2024		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7858		3784	
					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	11634	30/09/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7858		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	11635	30/09/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7871		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	11636	30/09/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7859		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	11637	30/09/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A COMUNA ERCIL	DECRETOS EXENTOS	7856		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	11638	30/09/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7869		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	11639	30/09/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7865		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	11640	30/09/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7866		3784	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	11641	30/09/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7861		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	11642	30/09/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7852		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	11643	30/09/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7857		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	11644	30/09/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7874		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	11645	30/09/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7883		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	11646	30/09/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7884		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	11647	30/09/2024		ZAMBRANO IRIARTE FRA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7873		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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11648	30/09/2024	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIUON V	PLANILLA ADJUNTA			3589	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				1,451,276
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,451,276	
						Total Comprobante :			1,451,276	1,451,276
3	11649	30/09/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7876		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	11650	30/09/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	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
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11651	30/09/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7873		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	11652	30/09/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7876		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	11653	30/09/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7854		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	11654	30/09/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7872		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	11655	30/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA	FACTURA ELECTRONICA	32797596		3626	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,800	
								Total Comprobante :	8,800	8,800
3	11656	30/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	32768258		3626	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				21,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,250	
								Total Comprobante :	21,250	21,250
3	11657	30/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO H	BOLETA ELECTRONICA	32769337		3626	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				165,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,150	
								Total Comprobante :	165,150	165,150
3	11658	30/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	32730311		3626	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				93,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,950	
								Total Comprobante :	93,950	93,950
3	11659	30/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	BOLETA ELECTRONICA	32797613		3626	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,250	
								Total Comprobante :	5,250	5,250
3	11660	30/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA FRANEL PERIODO SE	FACTURA ELECTRONICA	1094974		3704	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,337,139
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,337,139	
								Total Comprobante :	1,337,139	1,337,139
3	11661	30/09/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VER	BOLETA ELECTRONICA	32789145		3626	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,800	
								Total Comprobante :	24,800	24,800
3	11662	30/09/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5799122		3597	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				350,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			350,700	
								Total Comprobante :	350,700	350,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11663	30/09/2024	[redacted]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	57246380		3632	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				278,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			278,900	
								Total Comprobante :	278,900	278,900
3	11664	30/09/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7875		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	11665	30/09/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA ERCIL	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	11666	30/09/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7855		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	11667	30/09/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7879		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	11668	30/09/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEONIA FIJA FA	FACTURA ELECTRONICA	19736895		3633	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				76,216
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,216	
								Total Comprobante :	76,216	76,216
3	11669	30/09/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7862		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	11670	30/09/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7856		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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]			Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11671	30/09/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A CENTRO DE DE	DECRETOS EXENTOS	7871		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	11672	30/09/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7876		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	11673	30/09/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7880		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	11674	30/09/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7881		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	11675	30/09/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7854		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	11676	30/09/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7857		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	11677	30/09/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	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	11678	30/09/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7861		3785	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
			[redacted]		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	11679	30/09/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7884		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	11680	30/09/2024		MARCELO DEL CARMEN P	ESTADO DE PAGO N°1 REPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	2071		3592	
					215-31-02-004-902-007	REPOSICION VEREDA ENTORNO MUNICIPALID				12,388,176
					161-02-04-902-000-000	FONDOS FET			12,388,176	
						Total Comprobante :			12,388,176	12,388,176
3	11681	30/09/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7875		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	11682	30/09/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7855		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	11683	30/09/2024		HECHTLE MORENO CARLO	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	11684	30/09/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7869		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	11685	30/09/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7878		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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11686	30/09/2024	[redacted]	HERRERA ORELLANA NEL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7867		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	11687	30/09/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7857		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	11688	30/09/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7877		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	11689	30/09/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7864		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	11690	30/09/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7860		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	11691	30/09/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7884		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
								Total día	138,474,325	138,474,325
								Total impreso	6,080,596,043	6,080,596,043