

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	98	01/04/2024		MUNICIPALIDAD DE PED	ASIENTO DE AJUSTE POR DUPLICID	CHEQUE CADUCADO	15245	15245	2350	452
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	69,023			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			69,023	
					Total Comprobante :			69,023	69,023	
5	196	01/04/2024		MULTISERVICIOS GREEN	(4-1551 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		308	1516	931
					121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			4,612,050	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,612,050			
					Total Comprobante :			4,612,050	4,612,050	
5	197	02/04/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-685 RENDICION GIRO GLOBAL ES	DECRETOS EXENTOS	616	123	689	41
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	187,050			
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			187,050	
					Total Comprobante :			187,050	187,050	
					Total día			4,868,123	4,868,123	
5	198	02/04/2024	LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-686 RENDICION GIRO GLOBAL ME	DECRETOS EXENTOS	614	123	688	42	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	199,505			
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			199,505	
					Total Comprobante :			199,505	199,505	
5	199	02/04/2024	LOPEZ ORTEGA ANA ISA	4-687 RENDICION GIRO GLOBAL ME	DECRETOS EXENTOS	615	123	687	43	
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	249,950			
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			249,950	
					Total Comprobante :			249,950	249,950	
5	201	03/04/2024	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-586)RENDICION GIRO GLOBAL C	DECRETOS EXENTOS	58	93763	580	374	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			321,310	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	321,310			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	321,310			
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			321,310	
					Total Comprobante :			642,620	642,620	
					Total día			1,092,075	1,092,075	
5	203	05/04/2024	RUIZ MAUREIRA JEANNE	(4-2) RENDICIÓN GIRO GLOBAL PA	DECRETOS EXENTOS	20	1	2	2	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			300,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	300,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			300,000	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				300,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			600,000	600,000
5	204	05/04/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	(4-539) RENDICIÓN GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	629	101	509	333
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				18,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,200	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			18,200	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				18,200
							Total Comprobante :			36,400	36,400
5	208	01/04/2024		SOCIEDAD DE INGENIER	Reversa asiento por devolución		CERTIFICADO DE FIANZ	13190	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				650,000
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000
							Total día			686,400	686,400
5	209	10/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -						
						214-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			2,166,897	
						114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022				2,166,897
							Total Comprobante :			2,166,897	2,166,897
							Total día			2,166,897	2,166,897
5	210	10/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$621.						
						214-05-01-104-000-000	APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PAR			16,236,732	
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI				16,236,732
							Total Comprobante :			16,236,732	16,236,732
5	211	12/04/2024		MAURICIO MEDINA INZU	T= 27 DEL 01.02.24 ASIENTO DE		Traspaso Contable	27			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,411,677	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,411,677
							Total Comprobante :			1,411,677	1,411,677
							Total día			17,648,409	17,648,409
5	212	12/04/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	Boleta garantia Ing. N°:3338 H		CERTIFICADO DE FIANZ	28269	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			650,000	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				650,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			650,000	650,000		
5	213	12/04/2024		MULTISERVICIOS GREEN	Boleta garantia Ing. N°:3339 B	CERTIFICADO DE FIANZ	41255	0	0		
				923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		15,000,000				
				923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				15,000,000		
				Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000			
5	214	12/04/2024		SAEZ ALLENDES LUIS A	Boleta garantia Ing. N°:3340 P	CERTIFICADO DE FIANZ	5017901	0	0		
				923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		1,350,000				
				923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,350,000		
				Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000			
5	215	12/04/2024		DELIA OPORTO LEITON	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA			180	1057	683
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		50,000				
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR					50,000	
				Total Comprobante :			50,000	50,000			
5	216	12/04/2024		SALGADO SALGADO RODR	(4-898) RENDICIÓN GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	2380	166		942	603
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					17,400	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		17,400				
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		17,400				
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR					17,400	
				Total Comprobante :			34,800	34,800			
5	217	12/04/2024		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	(4-4402 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		709		4157	2612
				121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO					6,000,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		6,000,000			6,000,000	
				Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000			
5	218	12/04/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	(4-4929 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		768		4665	2973
				121-06-01-001-424-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM					600,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		600,000			600,000	
				Total Comprobante :			600,000	600,000			
5	219	12/04/2024		AGRUP APICULTORES CO	(4-3135 DE 2023) RENDICIÓN PRO	RENDICION DE CUENTA		556		2848	1874
				121-06-01-001-375-000	AGRUP APICULTORES CORDILLERA NAHUEL B					800,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		800,000			800,000	
				Total Comprobante :			800,000	800,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	220	12/04/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	(4-4406 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA			709	4162	2616
					121-06-01-001-152-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA					250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				250,000	
						Total Comprobante :				250,000	250,000
5	221	12/04/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	(4-4532 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA			726	4312	2710
					121-06-01-001-152-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA					250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				250,000	
						Total Comprobante :				250,000	250,000
5	222	12/04/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	(4-3182 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA			563	2805	1905
					121-06-01-001-152-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA					300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000	
						Total Comprobante :				300,000	300,000
5	223	15/04/2024		MULTISERVICIOS GREEN	(4-1551 DE 2023) DEPOSITO DIRE	RENDICION DE CUENTA			308	1516	931
					121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA					55,345
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				55,345	
						Total Comprobante :				55,345	55,345
						Total día				25,340,145	25,340,145
5	224	15/04/2024		PROD DE EVENTO LUIS	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA		667930	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D					750,000
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				750,000	
						Total Comprobante :				750,000	750,000
5	225	15/04/2024		CLUB DEPORTIVO Y SOC	(4-4405 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA			709	4161	2615
					121-06-01-001-087-000	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LLUFKEN DE MAL					1,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,000,000	
						Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000
5	226	16/04/2024		CLUB DEPORTIVO Y SOC	(4-470) RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA			88	462	275
					121-06-01-001-087-000	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LLUFKEN DE MAL					250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				250,000	
						Total Comprobante :				250,000	250,000
						Total día				2,000,000	2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
5	227	16/04/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	(4-6108 DE 2023) RENDICIÓN GIR	DECRETOS EXENTOS		802	4971	3136		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			30,000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			30,000			
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			30,000			
					Total Comprobante :				60,000	60,000		
5	228	18/04/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA					
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			70,095,530		
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			70,095,530		
						Total Comprobante :				70,095,530	70,095,530	
						Total día				70,155,530	70,155,530	
5	229	18/04/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 MES DE ENER						
						214-05-01-096-000-000	HABITABILIDAD AÑO 2022			2,697,865		
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			2,697,865		
						Total Comprobante :				2,697,865	2,697,865	
5	230	18/04/2024				CARMEN LUZ PALACIOS	Boleta garantia Ing. N°:3341 P	BOLETA DE GARANTIA	289121	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			600,000		
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			600,000		
						Total Comprobante :				600,000	600,000	
5	231	18/04/2024				VIVAR MIRANDA GABRIE	Boleta garantia Ing. N°:3342 C	VALE A LA VISTA	17041488	0	0	
							923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			249,000	
							923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			249,000	
							Total Comprobante :				249,000	249,000
5	232	23/04/2024				CUERPO DE BOMBEROS D	(4-389)RENDICION CONVENIO DE C	RENDICION DE CUENTA		71	396	234
							121-06-01-001-353-000	CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL			1,500,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000		
						Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000	
						Total día				5,046,865	5,046,865	
5	233	23/04/2024				CUERPO DE BOMBEROS D	(4-956)RENDICION CONVENIO DE C	RENDICION DE CUENTA		179	1062	645
						121-06-01-001-353-000	CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL			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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	234	25/04/2024		JOHANA ELISABETT MOE	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		210	1172	786
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,120,018	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			1,120,018
							Total Comprobante :		1,120,018	1,120,018
							Total día		2,120,018	2,120,018
5	235	29/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	4-1253 RENDICION GIRO GLOBAL P	DECRETOS EXENTOS	1079	229	1274	14
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A		285,000	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			285,000
							Total Comprobante :		285,000	285,000
							Total día		285,000	285,000
5	236	30/04/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	Boleta garantia Ing. N°:3343 A	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	237	30/04/2024		SALGADO SALGADO RODR	(4-1226) RENDIICÓN GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	3292	228	1279	821
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			2,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,400	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		2,400	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			2,400
							Total Comprobante :		4,800	4,800
5	238	30/04/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	(4-1142) RENDICIÓN DE CUENTA G	DECRETOS EXENTOS	2947	207	1224	765
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			178,900
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		178,900	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		178,900	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			178,900
							Total Comprobante :		357,800	357,800
5	263	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ERROR AL PROVISIONAR PAGO EN E	DOCUMENTO PARA PAGO				
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		229,168,733	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			229,168,733
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		229,168,733	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			229,168,733

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			458,337,466	458,337,466		
5	281	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DIFERENCIA ENT						
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,843,597		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,843,597			
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		28,210,071			
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		24,598,714			
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS		1,369,977			
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		396,602			
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			54,575,364		
					Total Comprobante :			56,418,961	56,418,961		
5	282	30/04/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION ACTIVO FIJO MUNIC					
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO			389,639		
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			1,978,728		
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS			1,514,641		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS			5,653,715		
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			2,045,387		
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			89,218		
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO			3,125,614		
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE			51,606		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		14,848,548			
					Total Comprobante :			14,848,548	14,848,548		
2	749	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 PERMIS		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		13,000,375			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		289,590			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		20,913,349			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,152,888		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			20,254,807		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			452,551		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			4,192		
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			393,554		
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			655,922		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-190		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			289,590		
					Total Comprobante :			34,203,314	34,203,314		
					Total día			564,170,889	564,170,889		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	750	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			715,698	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				715,695
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
						Total Comprobante :				734,598	734,598
2	751	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			297,239	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,040
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				284,195
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :				297,239	297,239
2	752	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			481,081	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				205,527
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27,921
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				145,155
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :				481,081	481,081
2	753	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,058,480	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,058,478
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :				1,058,480	1,058,480
2	754	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			594,340	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				254,210
						115-03-01-003-999-000	OTROS				340,130
						Total Comprobante :				594,340	594,340
2	755	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 CEMENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,140	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				52,140
								Total Comprobante :		52,140	52,140
2	756	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			951,795	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			469,050	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				469,050
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				91,060
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				651,170
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				209,541
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				24
								Total Comprobante :		1,420,845	1,420,845
2	757	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			736,348	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				522,493
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				213,875
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
								Total Comprobante :		736,348	736,348
2	758	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			48,000	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,134
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,866
								Total Comprobante :		48,000	48,000
2	759	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,685	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,843
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,878
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				960
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
								Total Comprobante :		20,685	20,685
2	760	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,434,502	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			11,714,650	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,777	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,906,763
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,511,267
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				396,082
						115-08-99-999-000-000	OTROS				9,620
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				118,423
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				197,371
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-151
						Total Comprobante :			19,149,152		19,149,152
						Total día			24,592,908		24,592,908
2	761	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			643,017	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				643,018
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
						Total Comprobante :				659,817	659,817
2	762	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			420,419	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,040
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				407,384
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :				420,419	420,419
2	763	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			118,792	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,524
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,028
						Total Comprobante :				118,792	118,792
2	764	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			99,010	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				99,010
						Total Comprobante :				99,010	99,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	765	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			110,393,157	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			120,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				240,120
						115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (				110,153,037
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				120,000
							Total Comprobante :			110,513,157	110,513,157
2	766	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			507,980	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,590
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				218,350
						115-03-01-003-999-000	OTROS				231,420
							Total Comprobante :			507,980	507,980
2	767	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024	CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				65,190
							Total Comprobante :			65,190	65,190
2	768	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024	REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			635,561	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			254,202	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				254,202
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				71,701
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				397,602
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				166,250
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
							Total Comprobante :			889,763	889,763
2	769	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024	ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,108,619	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				881,564
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				227,111
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-56
							Total Comprobante :			1,108,619	1,108,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	770	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	11,420			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,225
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,194
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :	11,420			11,420
2	771	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	53,960			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				53,960
							Total Comprobante :	53,960			53,960
2	772	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5,557,880			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	358,104			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	8,684,995			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,777
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,078,000
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,463,331
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				337,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS				4,812
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				131,195
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				218,657
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-177
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				358,104
							Total Comprobante :	14,600,979			14,600,979
							Total día	129,049,106			129,049,106
2	773	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	668,764			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	17,850			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				668,765
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
							Total Comprobante :	686,614			686,614
2	774	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	300,603			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			300,603
Total Comprobante :								300,603	300,603	
2	775	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		39,120	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			39,120
Total Comprobante :								39,120	39,120	
2	776	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		195,540	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			195,540
Total Comprobante :								195,540	195,540	
2	777	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		574,740	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			70,000
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			211,840
						115-03-01-003-999-000	OTROS			267,280
Total Comprobante :								574,740	574,740	
2	778	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		52,150	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			52,150
Total Comprobante :								52,150	52,150	
2	779	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 ADMN.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		-5	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE		213,495	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			213,495
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :								213,490	213,490	
2	780	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,355,963	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		318,824	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			318,824
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			195,546

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			709,915
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			450,502
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :			1,674,787	1,674,787
2	781	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		632,280	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			556,535
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			75,810
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-65
						Total Comprobante :			632,280	632,280
2	782	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		137,164	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			112,978
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24,174
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
						Total Comprobante :			137,164	137,164
2	783	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		25,844	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,675
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			16,169
						Total Comprobante :			25,844	25,844
2	784	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		128,667	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			128,667
						Total Comprobante :			128,667	128,667
2	785	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		4,758,148	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		253,091	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		7,346,680	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,258,296
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,097,157
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			350,221
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,174

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			149,274		
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			248,789		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-83		
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			253,091		
							Total Comprobante :	12,357,919		12,357,919		
							Total día	17,018,918		17,018,918		
2	786	04/04/2024		Ingresos día 04/04/2024 LICENC			0	0	0			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			675,686				
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900				
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				675,680			
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6			
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900			
					Total Comprobante :		694,586		694,586			
2	787	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 JUZGAD			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			633,394			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,040		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				620,349		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5		
						Total Comprobante :		633,394		633,394		
2	788	04/04/2024				Ingresos día 04/04/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			188,168		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,524	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,595	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809	
							Total Comprobante :		188,168		188,168	
1	789	01/04/2024				ARRIAGADA ROJAS MILT	LICENCIA MED. N° 3097231042-5	LICENCIA MEDICA	3097231042			
				115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,072,176			
				461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,072,176		
						Total Comprobante :			1,072,176	1,072,176		
						Total día			2,588,324	2,588,324		
2	789	04/04/2024				Ingresos día 04/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			227,950		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				140,570
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				87,380
							Total Comprobante :			227,950	227,950
							Total día			227,950	227,950
1	790	01/04/2024		MARGARITA F. CARRASC	LICENCIA MEDICA N° 3097326604-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3097326604			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			580,029	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				580,029
							Total Comprobante :			580,029	580,029
							Total día			580,029	580,029
2	790	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 TESORE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			130,360	
							Total Comprobante :			130,360	130,360
							Total día			130,360	130,360
1	791	01/04/2024		BARRERA MAC-EVOY HEC	LICENCIA MEDICA N ° 61810767 A	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	61810767			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			1,054,658	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,054,658
							Total Comprobante :			1,054,658	1,054,658
							Total día			1,054,658	1,054,658
2	791	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 RENTAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			719,440	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				65,180
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				51,240
						115-03-01-003-999-000	OTROS				335,715
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				267,310
							Total Comprobante :			719,440	719,440
							Total día			719,440	719,440
1	792	01/04/2024		CARES HERNANDEZ LUIS	LICENCIA MEDICA N° 3097339748-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3097339748			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,553,019	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,553,019
							Total Comprobante :			1,553,019	1,553,019
							Total día			1,553,019	1,553,019

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	792	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			378,060	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				378,060
							Total Comprobante :			378,060	378,060
							Total día			378,060	378,060
1	793	01/04/2024		HENRIQUEZ CAMPOS LUZ	LICENCIA MEDICA N° 3097166264-		LICENCIA MEDICA	3097166264			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			872,936	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				872,936
							Total Comprobante :			872,936	872,936
							Total día			872,936	872,936
2	793	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			180,562	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			110,806	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				110,806
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,036
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				136,879
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				30,643
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			291,368	291,368
							Total día			291,368	291,368
1	794	01/04/2024		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N° 3097437920-		LICENCIA MEDICA	3097437920			
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			1,779,105	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,779,105
							Total Comprobante :			1,779,105	1,779,105
							Total día			1,779,105	1,779,105
2	794	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			512,922	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				444,590
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				68,357
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
							Total Comprobante :			512,922	512,922
							Total día			512,922	512,922

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	795	01/04/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	LICENCIA MEDICA N° 3097408840-		LICENCIA MEDICA	3097408840			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,761,582	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,761,582
							Total Comprobante :			1,761,582	1,761,582
							Total día			1,761,582	1,761,582
2	795	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			77,000	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				66,719
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,278
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			77,000	77,000
							Total día			77,000	77,000
1	796	01/04/2024		ERICES SALAZAR JOHN	LICENCIA MEDICA N° 3097620472-		LICENCIA MEDICA	3097620472			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			414,196	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				414,196
							Total Comprobante :			414,196	414,196
							Total día			414,196	414,196
2	796	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,615,440	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			642,553	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			8,818,747	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,171,280
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,618,797
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				324,303
						115-08-99-999-000-000	OTROS				15,834
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				114,032
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				190,054
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-113
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				642,553
							Total Comprobante :			15,076,740	15,076,740
							Total día			15,076,740	15,076,740
1	797	01/04/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	LICENCIA MEDICA N° 17064833-1		LICENCIA MEDICA	170648331			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			586,886	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				586,886

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		586,886		586,886
							Total día		586,886		586,886
2	797	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			711,790	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				711,784
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
							Total Comprobante :			730,690	730,690
							Total día			730,690	730,690
1	798	01/04/2024		SAAVEDRA MEDINA KARE	LICENCIA MEDICA N° 17080912-2		LICENCIA MEDICA	170809122			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			35,989	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				35,989
							Total Comprobante :			35,989	35,989
							Total día			35,989	35,989
2	798	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			127,106	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,040
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				114,066
							Total Comprobante :			127,106	127,106
							Total día			127,106	127,106
1	799	01/04/2024		CALBUN MILLAMAN CLAU	LICENCIA MEDICA N° 17065241-K		LICENCIA MEDICA	17065241			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			604,461	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				604,461
							Total Comprobante :			604,461	604,461
							Total día			604,461	604,461
2	799	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			188,030	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129,048
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,744
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			188,030	188,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		188,030	188,030
2	800	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			213,410	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				213,410
					Total Comprobante :				213,410	213,410
2	801	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,590	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32,590
					Total Comprobante :				32,590	32,590
2	802	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,314,455	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,422,770
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				387,845
					115-03-01-003-999-000	OTROS				426,980
					Total Comprobante :				2,314,455	2,314,455
2	803	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,550	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				19,550
					Total Comprobante :				19,550	19,550
2	804	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			237,282	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			97,770	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				97,770
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				26,072
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				149,916
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				61,286
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					Total Comprobante :				335,052	335,052
2	805	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			964,378	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				861,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			102,691
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-63
							Total Comprobante :			964,378	964,378
2	806	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		59,661	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,568
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			21,893
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,720
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			7,478
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :			59,661	59,661
2	807	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		205,293	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			205,285
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
							Total Comprobante :			205,293	205,293
2	808	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 PERMIS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		15,555,308	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		77,064	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		25,430,816	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,962,568
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			24,937,600
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			296,975
							115-08-99-999-000-000	OTROS			3,099
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			294,767
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			491,279
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-164
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			77,064
							Total Comprobante :			41,063,188	41,063,188
							Total día			45,207,577	45,207,577
2	809	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		833,676	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		23,100	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			833,675

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
							Total Comprobante :			856,776	856,776
2	810	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			351,992	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				351,992
							Total Comprobante :			351,992	351,992
2	811	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			447,852	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				193,572
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				128,100
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,567
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				113,618
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			447,852	447,852
2	812	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			57,860	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				57,860
							Total Comprobante :			57,860	57,860
2	813	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			277,120	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				277,120
							Total Comprobante :			277,120	277,120
2	814	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			899,090	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,590
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				381,330
						115-03-01-003-999-000	OTROS				459,550
							Total Comprobante :			899,090	899,090
2	815	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,182	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,182
						Total Comprobante :			65,182	65,182
2	816	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,150
						115-03-01-003-999-000	OTROS			52,150
						Total Comprobante :			52,150	52,150
2	817	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 ADMN.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,600
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			32,600
						Total Comprobante :			32,600	32,600
2	818	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,027,486
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			694,585
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			694,585
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			51,952
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			798,487
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			177,022
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			25
						Total Comprobante :			1,722,071	1,722,071
2	819	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,013,090
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			670,820
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			342,311
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-41
						Total Comprobante :			1,013,090	1,013,090
2	820	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			136,880
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			119,301
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,580
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			136,880	136,880
2	821	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			22,622	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,451
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				17,171
							Total Comprobante :			22,622	22,622
2	822	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			179,580	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				179,578
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			179,580	179,580
2	823	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,704,469	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,286,550	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			5,651,606	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				19,554
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,186,825
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,311,373
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				294,044
						115-08-99-999-000-000	OTROS				8,922
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				200,794
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				334,657
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-94
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				1,286,550
							Total Comprobante :			10,642,625	10,642,625
							Total día			16,757,490	16,757,490
2	824	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			824,553	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				824,548
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
							Total Comprobante :			845,553	845,553
1	825	01/04/2024		VENEGAS FLORES CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 3097710060-		LICENCIA MEDICA	3097710060			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			416,217	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				416,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				416,217	416,217	
					Total día				1,261,770	1,261,770	
2	825	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 JUZGAD		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			480,714			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				480,718		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4		
					Total Comprobante :			480,714	480,714		
					Total día			480,714	480,714		
1	826	01/04/2024		LUENGO FLORES IGNACI	LICENCIA MEDICA N° 3097655276-	LICENCIA MEDICA	3097655276				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			832,433			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				832,433		
					Total Comprobante :			832,433	832,433		
					Total día			832,433	832,433		
2	826	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 PATENT		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			567,246			
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				225,834		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				153,720		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42,542		
				115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				145,155		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5		
					Total Comprobante :			567,246	567,246		
					Total día			567,246	567,246		
1	827	01/04/2024		GALVEZ ROJAS ESTHER	LICENCIA MEDICA N° 3097854118-	LICENCIA MEDICA	3097854118				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			828,613			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				828,613		
					Total Comprobante :			828,613	828,613		
					Total día			828,613	828,613		
2	827	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 DIRECC		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			107,560			
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				107,560		
					Total Comprobante :			107,560	107,560		
					Total día			107,560	107,560		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	828	01/04/2024		LIZANA MEZA CARLOS A	LICENCIA MEDICA N° 3097969590-		LICENCIA MEDICA	3097969590			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			960,305	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				960,305
							Total Comprobante :			960,305	960,305
							Total día			960,305	960,305
2	828	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			497,772,467	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				497,075,690
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				696,777
							Total Comprobante :			497,772,467	497,772,467
							Total día			497,772,467	497,772,467
1	829	01/04/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	LICENCIA MEDICA N° 3098081998-		LICENCIA MEDICA	3098081998			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			90,946	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				90,946
							Total Comprobante :			90,946	90,946
							Total día			90,946	90,946
2	829	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			916,172	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,770
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				466,052
						115-03-01-003-999-000	OTROS				275,490
							Total Comprobante :			916,172	916,172
							Total día			916,172	916,172
1	830	01/04/2024		MACALUSSO QUINTANA J	LICENCIA MEDICA N° 61601685 A		LICENCIA MEDICA	61601685			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,594,389	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,594,389
							Total Comprobante :			1,594,389	1,594,389
							Total día			1,594,389	1,594,389
2	830	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			117,330	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				117,330
							Total Comprobante :			117,330	117,330

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total día		117,330	117,330	
1	831	01/04/2024		ROJAS CARCAMO LUIS M	LICENCIA MEDICA N° 17171003-0	LICENCIA MEDICA	171710030				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			23,557			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				23,557		
					Total Comprobante :			23,557	23,557		
					Total día			23,557	23,557		
2	831	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 REGIST		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			286,263			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			161,591			
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695					161,591	
				115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B					23,105	
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B					207,802	
				115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.					55,351	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					5	
					Total Comprobante :			447,854		447,854	
					Total día			447,854		447,854	
1	832	01/04/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	LICENCIA MEDICA N° 3098199856-	LICENCIA MEDICA	3098199856				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			628,806			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				628,806		
					Total Comprobante :			628,806	628,806		
					Total día			628,806	628,806		
2	832	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 ASEO D		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			972,068			
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					748,955	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					11,341	
				115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO					211,815	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-43	
					Total Comprobante :			972,068		972,068	
					Total día			972,068		972,068	
1	833	01/04/2024		INOSTROZA GONZALEZ P	LICENCIA MEDICA N° 3098096596-	LICENCIA MEDICA	3098096596				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			795,116			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				795,116		
					Total Comprobante :			795,116	795,116		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día						795,116	795,116
2	833	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 CONVEN		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,690			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				107,133		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18,557		
					Total Comprobante :					125,690	125,690	
					Total día					125,690	125,690	
1	834	01/04/2024			MARGARITA F. CARRASC	LICENCIA MEDICA N° 3098127796-	LICENCIA MEDICA	3098127796				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			580,029			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				580,029		
					Total Comprobante :					580,029	580,029	
					Total día					580,029	580,029	
2	834	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 CONVEN		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			197,425			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				197,425		
					Total Comprobante :					197,425	197,425	
					Total día					197,425	197,425	
2	835	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 PERMIS		0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,915,367			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			171,843			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,849,478			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,611,550		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,685,915		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				205,750		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				9,836		
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				94,449		
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				157,416		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-71		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				171,843		
					Total Comprobante :					4,936,688	4,936,688	
					Total día					4,936,688	4,936,688	
1	836	01/04/2024			CARES HERNANDEZ LUIS	LICENCIA MEDICA N° 98240742-7	LICENCIA MEDICA	982407427				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,553,019			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			1,553,019
							Total Comprobante :			1,553,019	1,553,019
							Total día			1,553,019	1,553,019
2	836	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		863,331	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		22,050	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			863,331
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			22,050
							Total Comprobante :			885,381	885,381
							Total día			885,381	885,381
1	837	01/04/2024		LIZANA MEZA CARLOS A	LICENCIA MEDICA N° 98407466-2		LICENCIA MEDICA	984074662			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		960,305	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			960,305
							Total Comprobante :			960,305	960,305
							Total día			960,305	960,305
2	837	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		901,146	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,040
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			888,106
							Total Comprobante :			901,146	901,146
							Total día			901,146	901,146
1	838	01/04/2024		LIZANA MEZA CARLOS A	LICENCIA MEDICA N° 98407466-2		LICENCIA MEDICA	984074662			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		960,305	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			960,305
							Total Comprobante :			960,305	960,305
							Total día			960,305	960,305
2	838	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		143,440	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			143,440
							Total Comprobante :			143,440	143,440
							Total día			143,440	143,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	839	01/04/2024		ALVAREZ AGUILERA JEA	LICENCIA MEDICA N° 98525888-0		LICENCIA MEDICA	985258880			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			727,047	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				727,047
							Total Comprobante :			727,047	727,047
							Total día			727,047	727,047
2	839	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,912	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			67,935,393	
						214-05-01-140-000-000	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN VEREDAS VAR				29,157,993
						214-05-01-142-000-000	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA LED				38,777,400
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				24,912
							Total Comprobante :			67,960,305	67,960,305
							Total día			67,960,305	67,960,305
1	840	01/04/2024		HENRIQUEZ CAMPOS LUZ	LICENCIA MEDICA N° 3098505652-		LICENCIA MEDICA	3098505652			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			761,950	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				761,950
							Total Comprobante :			761,950	761,950
							Total día			761,950	761,950
2	840	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			539,780	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				162,960
						115-03-01-003-999-000	OTROS				376,820
							Total Comprobante :			539,780	539,780
							Total día			539,780	539,780
1	841	01/04/2024		MUÑOZ MELLADO OLAYA	LICENCIA MEDICA N° 3098622646-		LICENCIA MEDICA	3098622646			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			127,115	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				127,115
							Total Comprobante :			127,115	127,115
							Total día			127,115	127,115
2	841	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			606,200	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				606,200
							Total Comprobante :			606,200	606,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día						606,200	606,200
1	842	01/04/2024		VIDAL TAPIA BENITO A	LICECNAI EMDCIA N° 40172562840	LICENCIA MEDICA	172562841					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		2,305,260				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			2,305,260			
					Total Comprobante :				2,305,260	2,305,260		
					Total día				2,305,260	2,305,260		
2	842	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 REGIST			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		615,986				
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		32,590				
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			32,590			
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			110,282			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			253,152			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			252,552			
					Total Comprobante :				648,576	648,576		
					Total día				648,576	648,576		
1	843	01/04/2024		MUÑOZ GARRIDO MAR	LICENCIA MEDICA 3098673868-1 A	LICENCIA MEDICA	3098673868					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE		101,312				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			101,312			
					Total Comprobante :				101,312	101,312		
					Total día				101,312	101,312		
2	843	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 ASEO D			0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		917,278				
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			667,016			
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			250,294			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-32			
					Total Comprobante :				917,278	917,278		
					Total día				917,278	917,278		
2	844	10/04/2024		Ingresos día 10/04/2024 CONVEN			0	0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		111,280				
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			99,450			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,825			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5			
					Total Comprobante :				111,280	111,280		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	845	01/04/2024		MEDINA POBLETE PABLO	LICENCIA MEDICA 401726817000 A		LICENCIA MEDICA	172681700			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			392,510	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				392,510
							Total Comprobante :			392,510	392,510
							Total día			503,790	503,790
2	845	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 CONVEN			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			20,000	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,593
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				8,413
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				994
							Total Comprobante :			20,000	20,000
							Total día			20,000	20,000
1	846	01/04/2024		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N° 3098672670-		LICENCIA MEDICA	986726705			
					115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			1,410,496	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,410,496
							Total Comprobante :			1,410,496	1,410,496
							Total día			1,410,496	1,410,496
2	846	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 PERMIS			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			6,616,785	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			265,710	
					111-08-00-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			10,420,728	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,108,921
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,181,528
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO				364,412
					115-08-99-999-000-000		OTROS				10,646
					115-12-10-001-001-000		AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				139,527
					115-12-10-001-002-000		AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				232,546
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-67
					214-09-02-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				265,710
							Total Comprobante :			17,303,223	17,303,223
							Total día			17,303,223	17,303,223
1	847	01/04/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	LICENCIA MEDICA N° 3098765946-		LICENCIA MEDICA	3098765946			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,393,818	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,393,818
							Total Comprobante :			1,393,818	1,393,818
							Total día			1,393,818	1,393,818
2	847	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,126,998	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			29,400	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,126,991
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				29,400
							Total Comprobante :			1,156,398	1,156,398
							Total día			1,156,398	1,156,398
1	848	01/04/2024		MUÑOZ MELLADO OLAYA	LICENCIA MEDICA N° 3098781002-		LICENCIA MEDICA	3098781002			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			854,201	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				854,201
							Total Comprobante :			854,201	854,201
							Total día			854,201	854,201
2	848	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			162,960	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				162,960
							Total Comprobante :			162,960	162,960
							Total día			162,960	162,960
1	849	01/04/2024		MEDINA POBLETE PABLO	KLICENCIA MEDICA N° 4017328173		LICENCIA MEDICA	4017328173			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			107,324	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				107,324
							Total Comprobante :			107,324	107,324
							Total día			107,324	107,324
2	849	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			452,901	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				195,302
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				35,584
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				145,155
							Total Comprobante :			452,901	452,901

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total día	452,901	452,901	
1	850	01/04/2024		LUENGO FLORES IGNACI	LICENCIA MEDICA N° 3098741598-	LICENCIA MEDICA	3098741598					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			726,617				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					726,617		
					Total Comprobante :			726,617		726,617		
					Total día			726,617		726,617		
2	850	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 DIRECC			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				52,160			
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION						52,160	
					Total Comprobante :				52,160		52,160	
					Total día				52,160		52,160	
1	851	01/04/2024		GALVEZ ROJAS ESTHER	LICENCIA MEDICA N° 3098971378-	LICENCIA MEDICA	3098971378					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			361,124				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					361,124		
					Total Comprobante :			361,124		361,124		
					Total día			361,124		361,124		
2	851	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 TESORE			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				373,004			
				115-03-01-003-999-000	OTROS						156,440	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						216,564	
					Total Comprobante :				373,004		373,004	
					Total día				373,004		373,004	
1	852	01/04/2024		CARES HERNANDEZ LUIS	LICENCIA MEDICA N° 3099129800-	LICENCIA MEDICA	3099129800					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,768,843				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					1,768,843		
					Total Comprobante :			1,768,843		1,768,843		
					Total día			1,768,843		1,768,843		
2	852	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 RENTAS			0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				618,065			
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL						32,590	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES						25,620	
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS						195,520	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				364,335
					Total Comprobante :				618,065	618,065
					Total día				618,065	618,065
1	853	01/04/2024		MACALUSSO QUINTANA J	LICENCIA MEDICA 33177880 DESDE	LICENCIA MEDICA	33177880			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			3,323,890	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				3,323,890
					Total Comprobante :				3,323,890	3,323,890
					Total día				3,323,890	3,323,890
2	853	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,777	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,777
					Total Comprobante :				9,777	9,777
					Total día				9,777	9,777
1	854	01/04/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	LICENCIA MEDICA N° 3099226656	LICENCIA MEDICA	3099226656			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			719,226	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				719,226
					Total Comprobante :				719,226	719,226
					Total día				719,226	719,226
2	854	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			400,850	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				400,850
					Total Comprobante :				400,850	400,850
					Total día				400,850	400,850
1	855	01/04/2024		INOSTROZA GONZALEZ P	LICENCIA MEDICA 3099512178-6 A	LICENCIA MEDICA	3099512178			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			708,843	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				708,843
					Total Comprobante :				708,843	708,843
					Total día				708,843	708,843
2	855	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			326,434	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				326,436
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									326,434	326,434	
Total día									326,434	326,434	
1	856	01/04/2024		URRUTIA ORMEÑO OLGA	LICENCIA MEDICA N° 30994122967		LIBRO VENTAS	3099412296			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		755,610		
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			755,610	
Total Comprobante :									755,610	755,610	
Total día									755,610	755,610	
2	856	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 REGIST			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS		327,279		
					111-08-00-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		234,653		
					115-08-02-002-002-000		MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			234,653	
					115-08-02-005-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,036	
					115-08-02-006-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			260,726	
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL DE R.M.N.P.			53,493	
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			24	
Total Comprobante :									561,932	561,932	
Total día									561,932	561,932	
1	857	01/04/2024		CALBUN MILLAMAN CLAU	LICENCIA MEDICA N° 3099382676-		LICENCIA MEDICA	3099382676			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		945,900		
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			945,900	
Total Comprobante :									945,900	945,900	
Total día									945,900	945,900	
2	857	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 ASEO D			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS		717,467		
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			291,428	
					115-12-10-005-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			426,134	
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-95	
Total Comprobante :									717,467	717,467	
Total día									717,467	717,467	
2	858	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 CONVEN			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS		64,176		
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,110	
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			3,972	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,554
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				26,540
							Total Comprobante :			64,176	64,176
1	859	01/04/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	LICENCIA MEDICA N° 3099655615-	LICENCIA MEDICA	3099655615				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			361,124	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				361,124
							Total Comprobante :			361,124	361,124
							Total día			425,300	425,300
2	859	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
1	860	01/04/2024		VIDAL TAPIA BENITO A	LICENCIA MEDICA N° 17471206-9	LICENCIA MEDICA	174712069				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			2,113,155	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				2,113,155
							Total Comprobante :			2,113,155	2,113,155
							Total día			2,113,155	2,113,155
2	860	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,463,069	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			38,532	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			5,378,445	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,100,895
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,168,159
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				236,075
						115-08-99-999-000-000	OTROS				571
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				125,957
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				209,929
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-72
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				38,532
							Total Comprobante :			8,880,046	8,880,046
							Total día			8,880,046	8,880,046
1	861	01/04/2024		GALVEZ ROJAS ESTHER	LICENCIA MEDICA N° 3099633603-	LICENCIA MEDICA	3099633603				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			337,049	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				337,049
							Total Comprobante :			337,049	337,049
							Total día			337,049	337,049
2	861	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			762,303	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				762,301
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
							Total Comprobante :			783,303	783,303
							Total día			783,303	783,303
1	862	01/04/2024		IBAR MUÑOZ JAVIER AL	LICENCIA MEDICA N° 3099606566-		LICENCIA MEDICA	3099606566			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			1,299,773	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,299,773
							Total Comprobante :			1,299,773	1,299,773
							Total día			1,299,773	1,299,773
2	862	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			751,223	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				26,076
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				725,143
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			751,223	751,223
							Total día			751,223	751,223
2	863	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			162,615	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,786
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,672
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				31,537
							Total Comprobante :			162,615	162,615
2	864	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			88,740	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			88,740
Total Comprobante :									88,740	88,740
2	865	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	376,296,961		
						115-08-03-003-001-002	APORTE EXTRAORDINARIO - COMUNAS MINE			376,258,431
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			38,530
Total Comprobante :									376,296,961	376,296,961
2	866	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	273,970		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			61,920
						115-03-01-003-999-000	OTROS			212,050
Total Comprobante :									273,970	273,970
1	867	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,194,114		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	26,990,187		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	452,551		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	4,192		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			26,992,807
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			16,648,237
Total Comprobante :									43,641,044	43,641,044
Total día									420,463,330	420,463,330
2	867	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	169,480		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			169,480
Total Comprobante :									169,480	169,480
Total día									169,480	169,480
1	868	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	715,695		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			715,695
Total Comprobante :									715,695	715,695
Total día									715,695	715,695
2	868	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 REGIST		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			87,366	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			78,218	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				78,218
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				78,218
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				9,140
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
							Total Comprobante :			165,584	165,584
							Total día			165,584	165,584
1	869	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,040	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			284,195	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				297,235
							Total Comprobante :			297,235	297,235
							Total día			297,235	297,235
2	869	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			930,911	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				457,258
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				473,828
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-175
							Total Comprobante :			930,911	930,911
							Total día			930,911	930,911
1	870	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			205,527	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			27,921	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,921
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				308,007
							Total Comprobante :			335,928	335,928
							Total día			335,928	335,928
2	870	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			107,370	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				89,815
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,555
							Total Comprobante :			107,370	107,370

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		107,370	107,370
1	871	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,058,478	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,058,478
							Total Comprobante :		1,058,478	1,058,478
							Total día		1,058,478	1,058,478
2	871	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			197,071	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				171,780
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,422
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,740
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,129
							Total Comprobante :		197,071	197,071
							Total día		197,071	197,071
1	872	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			254,210	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			340,130	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				594,340
							Total Comprobante :		594,340	594,340
							Total día		594,340	594,340
2	872	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			340,470	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				338,707
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,761
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :		340,470	340,470
							Total día		340,470	340,470
1	873	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			52,140	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,140
							Total Comprobante :		52,140	52,140
							Total día		52,140	52,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	873	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,739,900	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			403,578	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			25,183,820	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,777
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,679,481
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				24,465,790
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				619,880
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,142
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				430,389
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				717,316
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-55
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				403,578
						Total Comprobante :				41,327,298	41,327,298
						Total día				41,327,298	41,327,298
1	874	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			469,050	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			91,060	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			651,170	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			209,541	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				469,050
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				391,662
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				469,049
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				91,060
						Total Comprobante :				1,420,821	1,420,821
						Total día				1,420,821	1,420,821
2	874	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			817,386	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				817,379
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
						Total Comprobante :				839,436	839,436
						Total día				839,436	839,436
1	875	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024	ASEO D		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		522,493	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			522,493
							Total Comprobante :		522,493	522,493
							Total día		522,493	522,493
2	875	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		228,144	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			228,144
							Total Comprobante :		228,144	228,144
							Total día		228,144	228,144
1	876	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		38,134	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		9,866	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			48,000
							Total Comprobante :		48,000	48,000
							Total día		48,000	48,000
2	876	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		196,507	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,118
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,769
							Total Comprobante :		196,507	196,507
							Total día		196,507	196,507
1	877	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,843	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,878	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		960	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			960
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			19,721
							Total Comprobante :		20,681	20,681
							Total día		20,681	20,681
2	877	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		48,900	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			48,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									48,900	48,900	
Total día									48,900	48,900	
1	878	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,777	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,243,807	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			13,739,673	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			396,082	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			9,620	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,745,685
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,653,274
Total Comprobante :									22,398,959	22,398,959	
Total día									22,398,959	22,398,959	
2	878	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			690,059	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				690,059
Total Comprobante :									690,059	690,059	
Total día									690,059	690,059	
1	879	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			643,018	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				643,018
Total Comprobante :									643,018	643,018	
Total día									643,018	643,018	
2	879	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			445,570	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,770
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				250,930
						115-03-01-003-999-000	OTROS				45,630
Total Comprobante :									445,570	445,570	
Total día									445,570	445,570	
1	880	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,040	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			407,384	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				420,424
							Total Comprobante :		420,424	420,424
							Total día		420,424	420,424
2	880	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,591	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				33,591
							Total Comprobante :		33,591	33,591
							Total día		33,591	33,591
1	881	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,524	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,028	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,028
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				115,764
							Total Comprobante :		118,792	118,792
							Total día		118,792	118,792
2	881	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			677,850	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				677,850
							Total Comprobante :		677,850	677,850
							Total día		677,850	677,850
1	882	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			99,010	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				99,010
							Total Comprobante :		99,010	99,010
							Total día		99,010	99,010
2	882	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			148	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				148
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :		150	150
							Total día		150	150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	883	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			240,120	
						115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (			110,153,037	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				240,120
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				110,153,037
							Total Comprobante :			110,393,157	110,393,157
							Total día			110,393,157	110,393,157
2	883	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,360,575	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			990,764	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				990,764
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				45,627
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				1,082,019
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				232,925
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			2,351,339	2,351,339
							Total día			2,351,339	2,351,339
1	884	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,590	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			218,350	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			231,420	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				507,980
							Total Comprobante :			507,980	507,980
							Total día			507,980	507,980
2	884	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,001,419	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				741,691
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				259,758
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
							Total Comprobante :			1,001,419	1,001,419
							Total día			1,001,419	1,001,419
1	885	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 CEMENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	65,190		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			65,190
							Total Comprobante :			65,190	65,190
							Total día			65,190	65,190
2	885	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 CONVEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			10,108
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			424
							Total Comprobante :			10,532	10,532
							Total día			10,532	10,532
1	886	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 REGIST	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	0	0	0	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		254,202	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		71,701	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		397,602	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.		166,250	
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			254,202
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			71,700
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			
							Total Comprobante :			889,755	889,755
							Total día			889,755	889,755
2	886	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 CONVEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		43,988	
							Total Comprobante :			43,988	43,988
							Total día			43,988	43,988
1	887	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 ASEO D	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		881,564	
							Total Comprobante :			881,564	881,564
							Total día			881,564	881,564
2	887	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 PERMIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
										2,002,955	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		313,135		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		2,541,149		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,249,365
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,082,273
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				478,338
						115-08-99-999-000-000	OTROS				571
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				275,112
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				458,519
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-74
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				313,135
						Total Comprobante :			4,857,239		4,857,239
						Total día			4,857,239		4,857,239
1	888	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,225	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,194	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,419
						Total Comprobante :				11,419	11,419
						Total día				11,419	11,419
2	888	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			544,267	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				544,267
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				14,700
						Total Comprobante :				558,967	558,967
						Total día				558,967	558,967
1	889	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			53,960	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,960
						Total Comprobante :				53,960	53,960
						Total día				53,960	53,960
2	889	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			57,030	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				57,030
						Total Comprobante :				57,030	57,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	57,030		57,030	
1	890	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,777	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,954,687	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,924,476	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			337,280	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,812	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			9,927,483	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,303,549	
								Total Comprobante :	16,231,032		16,231,032
								Total día	16,231,032		16,231,032
2	890	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			337,612	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,048	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,480	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,010	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,270	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			56,809	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
								Total Comprobante :	337,612		337,612
								Total día	337,612		337,612
1	891	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			668,765	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			668,765	
								Total Comprobante :	668,765		668,765
								Total día	668,765		668,765
2	891	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			153,060	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			153,060	
								Total Comprobante :	153,060		153,060
								Total día	153,060		153,060
1	892	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			300,603	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			300,603
Total Comprobante :										300,603	300,603
Total día										300,603	300,603
2	892	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	66,100,158		
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	489,720		
							115-03-01-003-999-000	OTROS			26,470
							214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			66,073,688
							214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT			489,720
Total Comprobante :										66,589,878	66,589,878
Total día										66,589,878	66,589,878
1	893	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	39,120		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			39,120
Total Comprobante :										39,120	39,120
Total día										39,120	39,120
2	893	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	354,360		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			97,770
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			97,780
							115-03-01-003-999-000	OTROS			107,570
Total Comprobante :										354,360	354,360
Total día										354,360	354,360
1	894	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	195,540		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			195,540
Total Comprobante :										195,540	195,540
Total día										195,540	195,540
2	894	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,520		
							115-03-01-003-999-000	OTROS			6,518
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									6,520	6,520	
Total día									6,520	6,520	
1	895	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			70,000	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			211,840	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			267,280	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				574,740
Total Comprobante :									574,740	574,740	
Total día									574,740	574,740	
2	895	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,150	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				52,150
Total Comprobante :									52,150	52,150	
Total día									52,150	52,150	
1	896	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			52,150	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,150
Total Comprobante :									52,150	52,150	
Total día									52,150	52,150	
2	896	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			174,065	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			71,698	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				71,698
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				19,555
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				110,807
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				43,679
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				24
Total Comprobante :									245,763	245,763	
Total día									245,763	245,763	
1	897	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			318,824	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			195,546	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	709,915		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	450,502		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			318,824
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			841,594
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			318,823
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			195,546
						Total Comprobante :		1,674,787		1,674,787
						Total día		1,674,787		1,674,787
2	897	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		706,047	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			495,226
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			210,843
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22
						Total Comprobante :		706,047		706,047
						Total día		706,047		706,047
1	898	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		556,535	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			556,535
						Total Comprobante :		556,535		556,535
						Total día		556,535		556,535
2	898	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		168,340	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			144,633
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			23,711
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		168,340		168,340
						Total día		168,340		168,340
1	899	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		112,978	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		24,174	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			137,152
						Total Comprobante :		137,152		137,152
						Total día		137,152		137,152

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	899	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			77,681	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,070
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				12,604
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				28,919
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				19,088
						Total Comprobante :			77,681	77,681
						Total día			77,681	77,681
1	900	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,675	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,675
						Total Comprobante :			9,675	9,675
						Total día			9,675	9,675
2	900	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,521,634	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			215,580	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,332,680	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,777
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,339,803
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,233,004
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				112,307
					115-08-99-999-000-000	OTROS				4,903
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				57,967
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				96,612
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-59
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				215,580
						Total Comprobante :			4,069,894	4,069,894
						Total día			4,069,894	4,069,894
1	901	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			128,667	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				128,667
						Total Comprobante :			128,667	128,667
						Total día			128,667	128,667
2	901	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		913,858		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		24,150		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				913,847
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				24,150
						Total Comprobante :			938,008		938,008
						Total día			938,008		938,008
1	902	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,047,118	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,411,860	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			350,221	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,174	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				8,412,594
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,397,779
						Total Comprobante :			13,810,373		13,810,373
						Total día			13,810,373		13,810,373
2	902	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			91,255	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				91,255
						Total Comprobante :			91,255		91,255
						Total día			91,255		91,255
1	903	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			675,680	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				675,680
						Total Comprobante :			675,680		675,680
						Total día			675,680		675,680
2	903	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			127,258	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,567
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809
						Total Comprobante :			127,258		127,258
						Total día			127,258		127,258

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	904	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,040	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			620,349	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				633,389
					Total Comprobante :				633,389	633,389
					Total día				633,389	633,389
2	904	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,520	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				62,520
					Total Comprobante :				62,520	62,520
					Total día				62,520	62,520
1	905	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,524	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,595	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,595
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				115,764
					Total Comprobante :				131,359	131,359
					Total día				131,359	131,359
2	905	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,202,070	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				619,210
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,480
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				84,730
					115-03-01-003-999-000	OTROS				395,650
					Total Comprobante :				1,202,070	1,202,070
					Total día				1,202,070	1,202,070
1	906	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			140,570	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				140,570
					Total Comprobante :				140,570	140,570
					Total día				140,570	140,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	906	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,072	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				26,072
								Total Comprobante :		26,072	26,072
								Total día		26,072	26,072
1	907	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			130,360	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				130,360
								Total Comprobante :		130,360	130,360
								Total día		130,360	130,360
2	907	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024	CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			378,060	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				378,060
								Total Comprobante :		378,060	378,060
								Total día		378,060	378,060
1	908	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,180	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			335,715	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			267,310	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				719,445
								Total Comprobante :		719,445	719,445
								Total día		719,445	719,445
2	908	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024	REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			18,710	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			18,712	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				18,712
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				18,712
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :		37,422	37,422
								Total día		37,422	37,422
1	909	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			378,060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			378,060
Total Comprobante :										378,060	378,060
Total día										378,060	378,060
2	909	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 ASEO D			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,607,457	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,354,970
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			252,523
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-36
Total Comprobante :										1,607,457	1,607,457
Total día										1,607,457	1,607,457
1	910	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		110,806	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		13,036	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		136,879	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		30,643	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			110,806
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			56,716
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			110,806
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,036
Total Comprobante :										291,364	291,364
Total día										291,364	291,364
2	910	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 CONVEN			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		56,800	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,897
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,903
Total Comprobante :										56,800	56,800
Total día										56,800	56,800
1	911	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		444,590	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			444,590
Total Comprobante :										444,590	444,590
Total día										444,590	444,590
2	911	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		87,000		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,518
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				17,660
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24,579
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				22,243
							Total Comprobante :		87,000		87,000
							Total día		87,000		87,000
1	912	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			66,719	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,278	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				76,997
							Total Comprobante :			76,997	76,997
							Total día			76,997	76,997
2	912	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,970	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				44,966
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			44,970	44,970
							Total día			44,970	44,970
1	913	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,938,849	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,898,077	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			324,303	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			15,834	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				9,907,973
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,269,090
							Total Comprobante :			16,177,063	16,177,063
							Total día			16,177,063	16,177,063
2	913	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,847,280	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			8,691,032	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,777
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,665,883
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,776,468

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			622,938	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			548,738	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			914,564	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-56	
						Total Comprobante :			14,538,312	14,538,312	
						Total día			14,538,312	14,538,312	
1	914	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 LICENC						
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			711,784	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			711,784	
						Total Comprobante :			711,784	711,784	
						Total día			711,784	711,784	
2	914	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 LICENC						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			691,259	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			691,252	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			17,850	
						Total Comprobante :			709,109	709,109	
						Total día			709,109	709,109	
1	915	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 JUZGAD						
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,040	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			114,066	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			127,106	
						Total Comprobante :			127,106	127,106	
						Total día			127,106	127,106	
2	915	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 JUZGAD						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			268,880	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			268,883	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
						Total Comprobante :			268,880	268,880	
						Total día			268,880	268,880	
1	916	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 PATENT						
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,048	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		7,744		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,744
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				180,288
							Total Comprobante :		188,032		188,032
							Total día		188,032		188,032
2	916	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			116,660	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				116,660
							Total Comprobante :		116,660		116,660
							Total día		116,660		116,660
1	917	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			213,410	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				213,410
							Total Comprobante :		213,410		213,410
							Total día		213,410		213,410
2	917	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			211,028,837	
						115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				210,849,136
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				66,283
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				113,418
							Total Comprobante :		211,028,837		211,028,837
							Total día		211,028,837		211,028,837
1	918	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			32,590	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,590
							Total Comprobante :		32,590		32,590
							Total día		32,590		32,590
2	918	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			566,160	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				19,550
						115-03-01-003-999-000	OTROS				546,610
							Total Comprobante :		566,160		566,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								566,160		566,160
1	919	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,422,770	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		76,860	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		387,845	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		426,980	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,314,455
						Total Comprobante :			2,314,455	2,314,455
						Total día			2,314,455	2,314,455
2	919	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		78,216	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			78,216
						Total Comprobante :			78,216	78,216
						Total día			78,216	78,216
1	920	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		19,550	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,550
						Total Comprobante :			19,550	19,550
						Total día			19,550	19,550
2	920	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		65,180	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,180
						Total Comprobante :			65,180	65,180
						Total día			65,180	65,180
1	921	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		97,770	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		26,072	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		149,916	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		61,286	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			97,770
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			113,431
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			97,770
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,073

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		335,044		335,044
							Total día		335,044		335,044
2	921	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			316,183	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			162,953	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				162,953
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				26,072
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				215,099
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				74,996
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
							Total Comprobante :			479,136	479,136
							Total día			479,136	479,136
1	922	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			861,750	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				861,750
							Total Comprobante :			861,750	861,750
							Total día			861,750	861,750
2	922	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			677,764	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				600,422
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				39,484
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				37,905
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-47
							Total Comprobante :			677,764	677,764
							Total día			677,764	677,764
1	923	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,568	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			21,893	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,720	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,720
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,461
							Total Comprobante :			52,181	52,181
							Total día			52,181	52,181

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	923	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	73,896			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				73,900
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :	73,896			73,896
							Total día	73,896			73,896
1	924	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	205,285			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				205,285
							Total Comprobante :	205,285			205,285
							Total día	205,285			205,285
2	924	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,754,494			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	140,227			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,706,898			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				9,777
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,554,168
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,590,279
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				120,632
						115-08-99-999-000-000	OTROS				571
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				69,758
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				116,262
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-55
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				140,227
							Total Comprobante :	4,601,619			4,601,619
							Total día	4,601,619			4,601,619
1	925	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,220,096			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	32,033,484			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	296,975			
						115-08-99-999-000-000	OTROS	3,099			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				32,035,421
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,518,233
							Total Comprobante :	51,553,654			51,553,654
							Total día	51,553,654			51,553,654

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	925	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			673,655	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				673,654
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
						Total Comprobante :			692,555	692,555
						Total día			692,555	692,555
1	926	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			833,675	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				833,675
						Total Comprobante :			833,675	833,675
						Total día			833,675	833,675
2	926	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			643,700	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				415,560
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				136,882
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				91,255
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			643,700	643,700
						Total día			643,700	643,700
1	927	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			351,992	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				351,992
						Total Comprobante :			351,992	351,992
						Total día			351,992	351,992
2	927	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			188,170	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,524
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,595
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									188,170	188,170	
Total día									188,170	188,170	
1	928	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			193,572	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,100	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,567	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,567
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				321,672
Total Comprobante :									334,239	334,239	
Total día									334,239	334,239	
2	928	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,938,450	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,263,400
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				1,675,050
Total Comprobante :									2,938,450	2,938,450	
Total día									2,938,450	2,938,450	
1	929	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			57,860	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				57,860
Total Comprobante :									57,860	57,860	
Total día									57,860	57,860	
2	929	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 RECURS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			146,425	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES				12,484
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE				133,941
Total Comprobante :									146,425	146,425	
Total día									146,425	146,425	
1	930	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,590	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			381,330	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			459,550	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				899,090

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									899,090	899,090	
Total día									899,090	899,090	
2	930	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	576,425			
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	18,512,330			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			214,430	
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			18,512,330	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			18,064	
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			343,931	
Total Comprobante :									19,088,755	19,088,755	
Total día									19,088,755	19,088,755	
1	931	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	65,182			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			65,182	
Total Comprobante :									65,182	65,182	
Total día									65,182	65,182	
2	931	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	330,320			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			330,320	
Total Comprobante :									330,320	330,320	
Total día									330,320	330,320	
1	932	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	52,150			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,150	
Total Comprobante :									52,150	52,150	
Total día									52,150	52,150	
2	932	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	156,450			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			156,450	
Total Comprobante :									156,450	156,450	
Total día									156,450	156,450	
4	932	01/04/2024	096929390-0	PREVIRE S.A.	RETENCIONES POR REMUNERACIONES		PLANILLA ADJUNTA	134	93784	990	623

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		310,075	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			310,075
							Total Comprobante :			310,075	310,075
							Total día			310,075	310,075
1	933	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		694,585	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		51,952	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		798,487	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		177,022	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			694,585
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			280,925
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			694,585
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			51,951
							Total Comprobante :			1,722,046	1,722,046
							Total día			1,722,046	1,722,046
2	933	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 ADMN.			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		67,600	
							114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			37,600
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			30,000
							Total Comprobante :			67,600	67,600
							Total día			67,600	67,600
4	933	01/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES POR REMUNERACION M	PLANILLA ADJUNTA	137	93785	996	624	
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		501,270	
							214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES		33,514	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			534,784
							Total Comprobante :			534,784	534,784
							Total día			534,784	534,784
1	934	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		670,820	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			670,820
							Total Comprobante :			670,820	670,820
							Total día			670,820	670,820
2	934	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 REGIST			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			237,292	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			32,590	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				32,590
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				39,110
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				110,808
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				87,358
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
							Total Comprobante :			269,882	269,882
							Total día			269,882	269,882
4	934	01/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	116	93787	820	625	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,652,161	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,752,021	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			310,780	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,714,962
							Total Comprobante :			64,714,962	64,714,962
							Total día			64,714,962	64,714,962
1	935	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			119,301	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,580	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				136,881
							Total Comprobante :			136,881	136,881
							Total día			136,881	136,881
2	935	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 ASEO D		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			476,506	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				310,804
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				83,936
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				81,800
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-34
							Total Comprobante :			476,506	476,506
							Total día			476,506	476,506
4	935	01/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 2 DIAS AL 100% Y 1 AL	PLANILLA ADJUNTA	138	173	997	626	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			293,836	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				293,836
							Total Comprobante :			293,836	293,836

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
										293,836	293,836
1	936	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,451		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,451	
					Total Comprobante :				5,451	5,451	
					Total día				5,451	5,451	
2	936	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 CONVEN		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			110,868		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				89,836	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,038	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6	
					Total Comprobante :				110,868	110,868	
					Total día				110,868	110,868	
4	936	01/04/2024	077273573-1	AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE PREMIOS COMO, B	FACTURA ELECTRONICA	853	173	963	627	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			176,930		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				176,930	
					Total Comprobante :				176,930	176,930	
					Total día				176,930	176,930	
1	937	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			179,578		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				179,578	
					Total Comprobante :				179,578	179,578	
					Total día				179,578	179,578	
2	937	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 CONVEN		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,900		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				125,900	
					Total Comprobante :				125,900	125,900	
					Total día				125,900	125,900	
4	937	01/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48953562	173	981	628	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		37,188		37,188
1	938	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 PERMIS			0	0	0	
					115-03-01-003-999-000		OTROS			19,554	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,708,963	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			6,181,604	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			294,044	
					115-08-99-999-000-000		OTROS			8,922	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,187,180
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				4,025,907
					Total Comprobante :					10,213,087	10,213,087
					Total día					10,213,087	10,213,087
2	938	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 PERMIS			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			882,321	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			38,532	
					111-08-00-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,379,747	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				782,682
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,304,468
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO				54,495
					115-08-99-999-000-000		OTROS				571
					115-12-10-001-001-000		AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				44,954
					115-12-10-001-002-000		AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				74,922
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
					214-09-02-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				38,532
					Total Comprobante :					2,300,600	2,300,600
					Total día					2,300,600	2,300,600
4	938	01/04/2024		ANTILEO ASTUDILLO JO	COMETIDOS 4 DIAS AL 40% , FECH		DECRETOS EXENTOS	2461	173	1000	629
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			97,944	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				97,944
					Total Comprobante :					97,944	97,944
					Total día					97,944	97,944
1	939	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 LICENC			0	0	0	
					115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			824,548	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				824,548
					Total Comprobante :					824,548	824,548

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	824,548		824,548	
2	939	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	623,140			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	18,900			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			623,137	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			18,900	
						Total Comprobante :		642,040		642,040	
						Total día		642,040		642,040	
4	939	01/04/2024	012060533-k	BOSCO EDUARDO TAPIA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE DE		FACTURA ELECTRONICA	3016	173	835	630
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	6,654,242			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,654,242	
						Total Comprobante :		6,654,242		6,654,242	
						Total día		6,654,242		6,654,242	
1	940	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	480,718			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			480,718	
						Total Comprobante :		480,718		480,718	
						Total día		480,718		480,718	
2	940	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	252,590			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			252,590	
						Total Comprobante :		252,590		252,590	
						Total día		252,590		252,590	
4	940	01/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES COMPLEJO DEPORT		PLANILLA ADJUNTA	134	173	989	631
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,139,828			
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	36,109			
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	252,807			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,118,669	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			310,075	
						Total Comprobante :		2,428,744		2,428,744	
						Total día		2,428,744		2,428,744	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	941	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			225,834	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,542	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				42,542
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				379,554
							Total Comprobante :			422,096	422,096
							Total día			422,096	422,096
2	941	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			94,860	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,524
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,716
							Total Comprobante :			94,860	94,860
							Total día			94,860	94,860
4	941	01/04/2024		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE		PLANILLA ADJUNTA	0	173	995	632
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,100,000	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			113,820	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,679,036
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				501,270
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				33,514
							Total Comprobante :			2,213,820	2,213,820
							Total día			2,213,820	2,213,820
1	942	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			107,560	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				107,560
							Total Comprobante :			107,560	107,560
							Total día			107,560	107,560
2	942	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			99,770	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				99,770
							Total Comprobante :			99,770	99,770
							Total día			99,770	99,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	942	01/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	139	175	1001	15
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	400,000		
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			400,000
						Total Comprobante :		400,000		400,000
						Total día		400,000		400,000
1	943	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 TESORE		0	0	0	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI	497,075,690		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	696,777		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			696,777
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			497,075,690
						Total Comprobante :		497,772,467		497,772,467
						Total día		497,772,467		497,772,467
2	943	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	356,960		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			4,890
						115-03-01-003-999-000	OTROS			352,070
						Total Comprobante :		356,960		356,960
						Total día		356,960		356,960
4	943	02/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	1430	177	1014	633
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION	28,711,795		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			28,711,795
						Total Comprobante :		28,711,795		28,711,795
						Total día		28,711,795		28,711,795
1	944	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	97,770		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	76,860		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	466,052		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	275,490		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			916,172
						Total Comprobante :		916,172		916,172
						Total día		916,172		916,172
2	944	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	658,350		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			658,350
Total Comprobante :									658,350	658,350
Total día									658,350	658,350
4	944	02/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	1539	177	1006	634
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			3,363,490
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,363,490
Total Comprobante :									3,363,490	3,363,490
Total día									3,363,490	3,363,490
1	945	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			117,330
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			117,330
Total Comprobante :									117,330	117,330
Total día									117,330	117,330
2	945	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			147,969
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			45,626
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			45,626
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			19,555
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			84,735
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			43,679
Total Comprobante :									193,595	193,595
Total día									193,595	193,595
4	945	02/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	1541	177	1008	635
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			3,789,940
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,789,940
Total Comprobante :									3,789,940	3,789,940
Total día									3,789,940	3,789,940
1	946	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			161,591
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			23,105
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			207,802
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			55,351
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			161,591

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			101,562	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				161,591
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,105
						Total Comprobante :				447,849	447,849
						Total día				447,849	447,849
2	946	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			254,010	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				207,988
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,184
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				37,905
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-67
						Total Comprobante :				254,010	254,010
						Total día				254,010	254,010
4	946	02/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	1432	177	1021	636
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			6,934,520	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,934,520
						Total Comprobante :				6,934,520	6,934,520
						Total día				6,934,520	6,934,520
1	947	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			748,955	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,341	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				760,296
						Total Comprobante :				760,296	760,296
						Total día				760,296	760,296
2	947	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			85,080	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				61,953
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23,137
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :				85,080	85,080
						Total día				85,080	85,080
4	947	02/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	1540	177	1007	637
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			813,037	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			813,037
Total Comprobante :									813,037	813,037
Total día									813,037	813,037
1	948	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			107,133
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,557
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			125,690
Total Comprobante :									125,690	125,690
Total día									125,690	125,690
2	948	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,467,395
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,212,408
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,131,510
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,885,849
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			139,988
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			195,935
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			326,559
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-38
Total Comprobante :									3,679,803	3,679,803
Total día									3,679,803	3,679,803
4	948	02/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO	1431	177	1018	638
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			11,840,036
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,840,036
Total Comprobante :									11,840,036	11,840,036
Total día									11,840,036	11,840,036
1	949	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			197,425
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			197,425
Total Comprobante :									197,425	197,425
Total día									197,425	197,425
2	949	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			725,469
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			725,473
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			21,000
						Total Comprobante :			746,469	746,469
						Total día			746,469	746,469
4	949	03/04/2024	076770871-8	TEXTIL KIMMY SPA	PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE S	FACTURA ELECTRONICA	1170	178	1003	3
						114-05-01-124-000-000	SIST. NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL (		3,766,350	
						111-02-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA			3,766,350
						Total Comprobante :			3,766,350	3,766,350
						Total día			3,766,350	3,766,350
1	950	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,742,647	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,904,409	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		205,750	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		9,836	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			2,910,556
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,952,086
						Total Comprobante :			4,862,642	4,862,642
						Total día			4,862,642	4,862,642
2	950	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		498,660	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			498,656
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :			498,660	498,660
						Total día			498,660	498,660
4	950	03/04/2024	065196319-2	AGRUP DEP SOC CULT C	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	13	179	541	639
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR		1,000,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
1	951	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		863,331	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			863,331

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									863,331	863,331	
Total día									863,331	863,331	
2	951	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	60,910			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,028
Total Comprobante :									60,910	60,910	
Total día									60,910	60,910	
4	951	03/04/2024	076033717-k	PROD DE EVENTO LUIS	SHOW EVENTO DESPIDIENDO EL VER		FACTURA ELECTRONICA	449	179	979	640
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV	15,000,000			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15,000,000
Total Comprobante :									15,000,000	15,000,000	
Total día									15,000,000	15,000,000	
1	952	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,040			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	888,106			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				901,146
Total Comprobante :									901,146	901,146	
Total día									901,146	901,146	
2	952	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	259,820			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				165,370
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				94,450
Total Comprobante :									259,820	259,820	
Total día									259,820	259,820	
4	952	03/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS		DECRETOS EXENTOS	738	179	1066	641
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	1,150,000			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,150,000
Total Comprobante :									1,150,000	1,150,000	
Total día									1,150,000	1,150,000	
1	953	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 DIRECC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	143,440		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			143,440
							Total Comprobante :		143,440		143,440
							Total día		143,440		143,440
2	953	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		23,424,193	
							111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL		273,870	
							214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			273,870
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			23,424,193
							Total Comprobante :		23,698,063		23,698,063
							Total día		23,698,063		23,698,063
4	953	03/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE		PLANILLA ADJUNTA	149	179	1047	642
							114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE		1,176,530	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,176,530
							Total Comprobante :		1,176,530		1,176,530
							Total día		1,176,530		1,176,530
1	954	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		162,960	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		376,820	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			539,780
							Total Comprobante :		539,780		539,780
							Total día		539,780		539,780
2	954	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		400,960	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			88,000
							115-03-01-003-999-000	OTROS			312,960
							Total Comprobante :		400,960		400,960
							Total día		400,960		400,960
4	954	03/04/2024	065052029-7	CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL		DECRETOS EXENTOS	739	179	1042	643
							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
							Total día		4,500,000		4,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	955	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			606,200	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				606,200
							Total Comprobante :			606,200	606,200
							Total día			606,200	606,200
2	955	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,036	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				13,036
							Total Comprobante :			13,036	13,036
							Total día			13,036	13,036
4	955	03/04/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	DEVOLUCION DE DINEROS, CORRESP		DECRETOS EXENTOS	722	179	1044	644
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			34,838	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			132,339	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				167,177
							Total Comprobante :			167,177	167,177
							Total día			167,177	167,177
1	956	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			32,590	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			110,282	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			253,152	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			252,552	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				32,590
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				473,115
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				32,590
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				110,281
							Total Comprobante :			648,576	648,576
							Total día			648,576	648,576
2	956	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,390	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				1,390
							Total Comprobante :			1,390	1,390
							Total día			1,390	1,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	956	03/04/2024	070006300-3	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE COLABORACION CORRE	DECRETOS EXENTOS	267	179	1062	645
						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
						Total día		1,000,000		1,000,000
1	957	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	667,016		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			667,016
						Total Comprobante :		667,016		667,016
						Total día		667,016		667,016
2	957	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	400,240		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			78,218
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			156,437
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			165,577
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :		400,240		400,240
						Total día		400,240		400,240
4	957	03/04/2024	065863400-3	UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	DECRETOS EXENTOS	575	179	1031	646
						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
						Total día		1,000,000		1,000,000
1	958	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	99,450		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	11,825		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			111,275
						Total Comprobante :		111,275		111,275
						Total día		111,275		111,275
2	958	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	712,995		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			611,328
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29,676

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			72,009
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-18
							Total Comprobante :			712,995	712,995
							Total día			712,995	712,995
4	958	03/04/2024	065050326-0	COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	69	179	1032	647
							111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES		250,000	
								FONDOS ORDINARIOS			250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			250,000	250,000
1	959	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 CONVEN	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		10,593	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		8,413	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		994	994
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			19,006
							Total Comprobante :			20,000	20,000
							Total día			20,000	20,000
2	959	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 CONVEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		194,985	151,143
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,839
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :			194,985	194,985
							Total día			194,985	194,985
4	959	03/04/2024	065316990-6	JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	565	179	1027	648
							111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES		850,000	
								FONDOS ORDINARIOS			850,000
							Total Comprobante :			850,000	850,000
							Total día			850,000	850,000
1	960	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 PERMIS	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		7,585,188	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		12,641,975	
										364,412	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-99-999-000-000	OTROS	10,646			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			12,648,629	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,953,592	
						Total Comprobante :			20,602,221	20,602,221	
						Total día			20,602,221	20,602,221	
2	960	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,616	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			44,287	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,329	
						Total Comprobante :			45,616	45,616	
						Total día			45,616	45,616	
4	960	03/04/2024	065021652-0	COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS		DECRETOS EXENTOS	444	179	1026	649
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			550,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			550,000	
						Total Comprobante :			550,000	550,000	
						Total día			550,000	550,000	
1	961	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,126,991	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,126,991	
						Total Comprobante :			1,126,991	1,126,991	
						Total día			1,126,991	1,126,991	
2	961	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,556,783	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,771,652	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,961,515	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,269,191	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			293,815	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			166	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			301,415	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			502,357	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-24	
						Total Comprobante :			6,328,435	6,328,435	
						Total día			6,328,435	6,328,435	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	961	04/04/2024		CRISTIAN ANDRÉS DEIC	ARRIENDO MES ABRIL AÑO 2024 P	RECIBO ARRIENDO	4	16272	1002	124
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			1,900,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,900,000
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
						Total día			1,900,000	1,900,000
1	962	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			162,960	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				162,960
						Total Comprobante :			162,960	162,960
						Total día			162,960	162,960
2	962	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			844,765	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				844,754
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
						Total Comprobante :			866,815	866,815
						Total día			866,815	866,815
4	962	04/04/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	93790	1096	650
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			321,310	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				321,310
						Total Comprobante :			321,310	321,310
						Total día			321,310	321,310
1	963	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			195,302	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			35,584	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				35,584
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				272,162
						Total Comprobante :			307,746	307,746
						Total día			307,746	307,746
2	963	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			485,612	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,040
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			472,573
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		485,612		485,612
						Total día		485,612		485,612
4	963	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	POR SERV. COMO APOYO FESTIVAL	PLANILLA ADJUNTA	140	93791	1004	651
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	340,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			293,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			46,750
						Total Comprobante :		340,000		340,000
						Total día		340,000		340,000
1	964	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	52,160		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,160
						Total Comprobante :		52,160		52,160
						Total día		52,160		52,160
2	964	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	32,262		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262
						Total Comprobante :		32,262		32,262
						Total día		32,262		32,262
4	964	04/04/2024	065980930-3	CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	787	180	1110	652
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	200,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
1	965	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	156,440		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			156,440
						Total Comprobante :		156,440		156,440
						Total día		156,440		156,440
2	965	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 DIRECC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		68,460	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			68,460
						Total Comprobante :			68,460	68,460
						Total día			68,460	68,460
4	965	04/04/2024	077343999-0	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ZANAHORIAS, ACE	FACTURA ELECTRONICA	344	180	1022	653
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		122,570	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			122,570
						Total Comprobante :			122,570	122,570
						Total día			122,570	122,570
1	966	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,590	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,620	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		195,520	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		364,335	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			618,065
						Total Comprobante :			618,065	618,065
						Total día			618,065	618,065
2	966	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		130,360	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN		139,026,375	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			130,360
						214-05-01-105-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			139,026,375
						Total Comprobante :			139,156,735	139,156,735
						Total día			139,156,735	139,156,735
4	966	04/04/2024	077273573-1	AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE TRES VENTILADOR	FACTURA ELECTRONICA	801	180	988	654
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		149,970	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			149,970
						Total Comprobante :			149,970	149,970
						Total día			149,970	149,970
1	967	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		9,777	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			9,777
						Total Comprobante :			9,777	9,777

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								9,777		9,777
2	967	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	253,810		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,590
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			6,520
						115-03-01-003-999-000	OTROS			189,080
						Total Comprobante :		253,810		253,810
						Total día		253,810		253,810
4	967	04/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	48802538	180	993	655
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	154,978		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			154,978
						Total Comprobante :		154,978		154,978
						Total día		154,978		154,978
1	968	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	400,850		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			400,850
						Total Comprobante :		400,850		400,850
						Total día		400,850		400,850
2	968	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	65,180		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,180
						Total Comprobante :		65,180		65,180
						Total día		65,180		65,180
4	968	04/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	48953601	180	994	656
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,326,166		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,326,166
						Total Comprobante :		1,326,166		1,326,166
						Total día		1,326,166		1,326,166
1	969	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 ADMN.		0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	326,436		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			326,436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									326,436	326,436	
Total día									326,436	326,436	
2	969	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 REGIST			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				75,882	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				6,518	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695					6,518
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B					12,959
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B					32,435
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.					30,487
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					1
Total Comprobante :									82,400	82,400	
Total día									82,400	82,400	
4	969	04/04/2024		LOPEZ OLGUIN EDUARDO	APOYO EN VILLA FESTIVAL BROTES	BOLETA A HONORARIOS		53	180	999	657
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				170,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					146,625
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					23,375
Total Comprobante :									170,000	170,000	
Total día									170,000	170,000	
1	970	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 REGIST			0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				234,653	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,036	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				260,726	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				53,493	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.					234,653
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					79,566
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT					234,653
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					13,036
Total Comprobante :									561,908	561,908	
Total día									561,908	561,908	
2	970	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 ASEO D			0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				572,849	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					415,363
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					31,267
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO					126,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-131
						Total Comprobante :		572,849	572,849	
						Total día		572,849	572,849	
4	970	04/04/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	9	180	1009	658
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,128,532		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,128,532
						Total Comprobante :		1,128,532	1,128,532	
						Total día		1,128,532	1,128,532	
1	971	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	291,428		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			291,428
						Total Comprobante :		291,428	291,428	
						Total día		291,428	291,428	
2	971	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	49,320		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,064
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,248
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :		49,320	49,320	
						Total día		49,320	49,320	
4	971	04/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	59252	180	1010	659
						215-22-09-999-000-000	OTROS	4,211,404		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,211,404
						Total Comprobante :		4,211,404	4,211,404	
						Total día		4,211,404	4,211,404	
1	972	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	22,110		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,972		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	11,554		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			11,554
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			26,082
						Total Comprobante :		37,636	37,636	
						Total día		37,636	37,636	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	972	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			147,298	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,760
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				127,538
							Total Comprobante :			147,298	147,298
							Total día			147,298	147,298
4	972	04/04/2024		GUILLERMO CASTILLO L	SERVICIO DE MANTENCIÓN A CINCO		FACTURA ELECTRONICA	362	180	1012	660
						215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE O			185,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				185,000
							Total Comprobante :			185,000	185,000
							Total día			185,000	185,000
1	973	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			300,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
2	973	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,068,408	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			185,573	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,345,333	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				558,479
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				930,796
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				261,244
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,249
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				247,503
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				412,506
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-36
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				185,573
							Total Comprobante :			2,599,314	2,599,314
							Total día			2,599,314	2,599,314
4	973	04/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO DE 2 DIAS AL 100% A C		PLANILLA ADJUNTA	152	180	1063	661
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			555,786	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			538,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,094,486
							Total Comprobante :			1,094,486	1,094,486
							Total día			1,094,486	1,094,486
1	974	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,837,856	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6,396,426	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		236,075	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		571	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,396,783
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,074,145
							Total Comprobante :			10,470,928	10,470,928
							Total día			10,470,928	10,470,928
2	974	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		829,767	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		22,050	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			829,763
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			22,050
							Total Comprobante :			851,817	851,817
							Total día			851,817	851,817
4	974	04/04/2024		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL POR COMISION DE SE		DECRETOS EXENTOS	2554	180	1061	662
							114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR		40,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000
							Total día			40,000	40,000
1	975	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		762,301	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			762,301
							Total Comprobante :			762,301	762,301
							Total día			762,301	762,301
2	975	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		176,000	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			162,962
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			176,000	176,000
						Total día			176,000	176,000
4	975	04/04/2024	076699799-6	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	359	180	1033	663
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	55,968,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,968,000
						Total Comprobante :			55,968,000	55,968,000
						Total día			55,968,000	55,968,000
1	976	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	26,076		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	725,143		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			751,219
						Total Comprobante :			751,219	751,219
						Total día			751,219	751,219
2	976	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	236,243		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			147,639
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,744
						Total Comprobante :			236,243	236,243
						Total día			236,243	236,243
4	976	04/04/2024	061821000-6	SERVICIO DE VIVIENDA	APORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL P	DECRETOS EXENTOS	777	180	1101	664
						215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	155,364,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			155,364,000
						Total Comprobante :			155,364,000	155,364,000
						Total día			155,364,000	155,364,000
1	977	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	96,786		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	8,672		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			8,672
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			122,406

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									131,078	131,078	
Total día									131,078	131,078	
2	977	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			846,370	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				816,380
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				29,990
							Total Comprobante :			846,370	846,370
							Total día			846,370	846,370
4	977	04/04/2024		BUSTOS RAMIREZ LUIS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	180	1051	665
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			150,000	150,000
1	978	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			88,740	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				88,740
							Total Comprobante :			88,740	88,740
							Total día			88,740	88,740
2	978	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,182,200	
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,182,200
							Total Comprobante :			1,182,200	1,182,200
							Total día			1,182,200	1,182,200
4	978	04/04/2024		ZAMBRANO MARTINEZ LA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	180	1055	666
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	979	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 TESORE			0	0	0	
						115-08-03-003-001-002	APORTE EXTRAORDINARIO - COMUNAS MINE			376,258,431	
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				376,258,431
							Total Comprobante :			376,258,431	376,258,431

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								376,258,431		376,258,431
2	979	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	439,520		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,590
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			202,070
						115-03-01-003-999-000	OTROS			179,240
						Total Comprobante :		439,520		439,520
						Total día		439,520		439,520
4	979	04/04/2024		MUÑOZ SILVA DANIELA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	180	1058	667
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	100,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
1	980	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	61,920		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	212,050		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			273,970
						Total Comprobante :		273,970		273,970
						Total día		273,970		273,970
2	980	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	91,252		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			91,252
						Total Comprobante :		91,252		91,252
						Total día		91,252		91,252
4	980	04/04/2024		RIOS SALGADO CLAUDIO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	180	1060	668
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	300,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
1	981	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	169,480		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			169,480		
									Total Comprobante :	169,480	169,480	
									Total día	169,480	169,480	
2	981	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 ADMN.		0	0	0			
				111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			28,170				
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				28,170			
									Total Comprobante :	28,170	28,170	
									Total día	28,170	28,170	
4	981	04/04/2024			CEA RODRIGUEZ YINET	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	180	1049	669	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					300,000		
									Total Comprobante :	300,000	300,000	
									Total día	300,000	300,000	
1	982	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 REGIST		0	0	0			
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			78,218				
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			78,218				
				115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			9,140				
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				78,218			
				221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140			
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				78,218			
									Total Comprobante :	165,576	165,576	
									Total día	165,576	165,576	
2	982	26/04/2024				Ingresos día 26/04/2024 REGIST		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			248,369			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,518			
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,518		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				45,627		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				97,773		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				104,965		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4		
									Total Comprobante :	254,887	254,887	
									Total día	254,887	254,887	
4	982	04/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MARZO 2024	PLANILLA ADJUNTA	153	180	1064	673		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	56,400		
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,064,626		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,001,645
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			56,400
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			32,658
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			30,323
						Total Comprobante :		6,121,026		6,121,026
						Total día		6,121,026		6,121,026
1	983	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	457,258		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			457,258
						Total Comprobante :		457,258		457,258
						Total día		457,258		457,258
2	983	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	812,836		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			457,958
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			94,878
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			260,091
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-91
						Total Comprobante :		812,836		812,836
						Total día		812,836		812,836
4	983	04/04/2024	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	CAPACITACION NUEVA LEY DE COMP	FACTURA ELECTRONICA	9423	180	1020	674
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,420,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,420,000
						Total Comprobante :		1,420,000		1,420,000
						Total día		1,420,000		1,420,000
1	984	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	89,815		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	17,555		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			107,370
						Total Comprobante :		107,370		107,370
						Total día		107,370		107,370
2	984	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			178,970	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				113,585
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				65,384
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			178,970	178,970
							Total día			178,970	178,970
4	984	04/04/2024		FERRETERIA LAS HORTE	ADQUISICION DE RUEDAS DE GOMA	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32574	180	1019	675
						111-02-01-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			652,596	
							FONDOS ORDINARIOS				652,596
							Total Comprobante :			652,596	652,596
							Total día			652,596	652,596
1	985	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 CONVEN	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			171,780	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,422	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			13,740	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				13,740
							Total Comprobante :			188,942	175,202
							Total día			188,942	188,942
2	985	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 CONVEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			141,448	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				27,094
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,244
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				53,663
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				40,448
							Total Comprobante :			141,448	-1
							Total día			141,448	141,448
4	985	04/04/2024		ALEJANDRO ENRIQUE GO	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	112	180	1011	676
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,341,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,341,000
							Total Comprobante :			1,341,000	1,341,000
							Total día			1,341,000	1,341,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	986	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			338,707	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,761	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				340,468
						Total Comprobante :			340,468	340,468
						Total día			340,468	340,468
2	986	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000
4	986	04/04/2024	076091805-9	INGENIERIA RICHARD C	ESTADO DE PAGO N° 1 MANTENCIO	FACTURA ELECTRONICA	177	180	986	677
					215-31-02-004-061-000	MEJOR. Y MANTEN. PLANTA TRATAMIENTO A			29,847,818	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				29,847,818
						Total Comprobante :			29,847,818	29,847,818
						Total día			29,847,818	29,847,818
1	987	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9,777	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,086,510	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			31,810,841	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			619,880	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,142	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				31,811,555
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,716,595
						Total Comprobante :			51,528,150	51,528,150
						Total día			51,528,150	51,528,150
2	987	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			551,430	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			123,597	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			808,076	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9,777
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				438,745
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				731,242
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				56,832

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			46,101	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			76,834	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-25	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			123,597	
						Total Comprobante :			1,483,103	1,483,103	
						Total día			1,483,103	1,483,103	
4	987	04/04/2024		LINCO PINELA LUIS AD	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	180	1050	678	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
						Total día			100,000	100,000	
1	988	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 LICENC		0	0	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			817,379	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			817,379	
						Total Comprobante :			817,379	817,379	
						Total día			817,379	817,379	
2	988	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 LICENC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			684,405	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			684,409	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			18,900	
						Total Comprobante :			703,305	703,305	
						Total día			703,305	703,305	
4	988	04/04/2024		SILVA SAEZ SANDRA MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	180	1052	679	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			40,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,000	
						Total Comprobante :			40,000	40,000	
						Total día			40,000	40,000	
1	989	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 JUZGAD		0	0	0		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			228,144	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			228,144	
						Total Comprobante :			228,144	228,144	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		228,144		228,144
2	989	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			430,204	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,040
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				417,167
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			430,204	430,204
							Total día			430,204	430,204
4	989	04/04/2024		GLADYS DEL CARMEN MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	180	1053	680
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	990	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,118	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,769	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,769
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				186,738
							Total Comprobante :			196,507	196,507
							Total día			196,507	196,507
2	990	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			347,867	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129,560
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,167
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				30,518
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				120,382
							Total Comprobante :			347,867	347,867
							Total día			347,867	347,867
4	990	04/04/2024		CASTRO MUNOZ OLIVIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	180	1054	681
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									100,000	100,000	
Total día									100,000	100,000	
1	991	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			48,900	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				48,900
							Total Comprobante :			48,900	48,900
							Total día			48,900	48,900
2	991	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,720	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				52,720
							Total Comprobante :			52,720	52,720
							Total día			52,720	52,720
4	991	04/04/2024		IRMA POLANCO CASTI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	180	1056	682
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			50,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
							Total día			50,000	50,000
1	992	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			97,770	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			250,930	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			45,630	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				445,570
							Total Comprobante :			445,570	445,570
							Total día			445,570	445,570
2	992	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,696,173	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				15,696,173
							Total Comprobante :			15,696,173	15,696,173
							Total día			15,696,173	15,696,173
4	992	04/04/2024		DELIA OPORTO LEITON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	180	1057	683
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			50,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000	
							Total Comprobante :		50,000	50,000	
							Total día		50,000	50,000	
1	993	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 DIRECC		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			33,591			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,591		
							Total Comprobante :		33,591	33,591	
							Total día		33,591	33,591	
2	993	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 RENTAS		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,310			
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				6,520		
				115-03-01-003-999-000	OTROS				97,790		
							Total Comprobante :		104,310	104,310	
							Total día		104,310	104,310	
4	993	04/04/2024		TERESA DEL CARMEN MI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	180	1059	684	
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
							Total día		200,000	200,000	
1	994	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 CEMENT		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			677,850			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					677,850	
							Total Comprobante :		677,850	677,850	
							Total día		677,850	677,850	
2	994	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 REGIST		0	0	0		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,072			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			26,072			
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695					26,072	
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B					26,072	
							Total Comprobante :		52,144	52,144	
							Total día		52,144	52,144	
4	994	04/04/2024		IMPRENTA, COMERCIALI	ADQUISICION DE GALVANOS EN MAD	FACTURA ELECTRONICA	466	180	1013	685	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			290,122	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				290,122
								Total Comprobante :		290,122	290,122
								Total día		290,122	290,122
1	995	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			990,764	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			45,627	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			1,082,019	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			232,925	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				990,764
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				324,180
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				990,764
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				45,627
								Total Comprobante :		2,351,335	2,351,335
								Total día		2,351,335	2,351,335
2	995	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			791,700	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				703,158
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				38,369
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				50,253
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-80
								Total Comprobante :		791,700	791,700
								Total día		791,700	791,700
4	995	04/04/2024	01	SSETTE LUISA VASCO	POR ASESORIA A LA INSPECCION D		BOLETA A HONORARIOS	388	180	1046	686
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,498,617	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,292,557
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,060
								Total Comprobante :		1,498,617	1,498,617
								Total día		1,498,617	1,498,617
1	996	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			741,691	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				741,691
								Total Comprobante :		741,691	741,691
								Total día		741,691	741,691

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	996	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	227,270			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				171,779
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				55,488
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :	227,270			227,270
							Total día	227,270			227,270
4	996	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS MUNICIPALES	PLANILLA ADJUNTA		146	180	1038	687
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,707,044			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,253,613
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				372,219
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				81,212
							Total Comprobante :	2,707,044			2,707,044
							Total día	2,707,044			2,707,044
1	997	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	10,108			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	424			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,532
							Total Comprobante :	10,532			10,532
							Total día	10,532			10,532
2	997	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	63,114,383			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	510,192			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	104,468,685			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				62,246,632
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				103,744,342
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				433,193
						115-08-99-999-000-000	OTROS				12,342
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				429,977
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				716,629
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-47
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				510,192
							Total Comprobante :	168,093,260			168,093,260
							Total día	168,093,260			168,093,260

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	997	04/04/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16	180	1041	688
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,957	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				381,590
						214-13-00-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				110,957
							RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				314,410
							Total Comprobante :			806,957	806,957
							Total día			806,957	806,957
1	998	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 CONVEN	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			43,988	
							Total Comprobante :			43,988	43,988
							Total día			43,988	43,988
2	998	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 LICENC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			741,123	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			19,950	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				741,116
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				7
							Total Comprobante :			761,073	761,073
							Total día			761,073	761,073
4	998	04/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z	214-13-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	147	180	1043	689
						111-02-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			314,410	
							FONDOS ORDINARIOS				314,410
							Total Comprobante :			314,410	314,410
							Total día			314,410	314,410
1	999	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 PERMIS	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,754,491	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,924,152	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			478,338	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			571	2,924,509
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,233,043
							Total Comprobante :			5,157,552	5,157,552

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
										5,157,552	5,157,552
2	999	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 JUZGAD		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			570,345		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				570,345	
					Total Comprobante :				570,345	570,345	
					Total día				570,345	570,345	
4	999	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIAS BOLETAS A HONORARIOS, M	PLANILLA ADJUNTA	148	180	1045	690	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			34,853,323		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				30,060,991	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				4,792,332	
					Total Comprobante :				34,853,323	34,853,323	
					Total día				34,853,323	34,853,323	
1	1000	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 LICENC		0	0	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			544,267		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				544,267	
					Total Comprobante :				544,267	544,267	
					Total día				544,267	544,267	
2	1000	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 PATENT		0	0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			155,083		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,134	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,709	
					Total Comprobante :				155,083	155,083	
					Total día				155,083	155,083	
4	1000	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MARZ	PLANILLA ADJUNTA	142	180	1025	691	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			28,610,706		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				24,676,735	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				3,933,971	
					Total Comprobante :				28,610,706	28,610,706	
					Total día				28,610,706	28,610,706	
1	1001	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 JUZGAD		0	0	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			57,030		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			57,030
Total Comprobante :									57,030	57,030
Total día									57,030	57,030
2	1001	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,087,160		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			640,260
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			446,900
Total Comprobante :									1,087,160	1,087,160
Total día									1,087,160	1,087,160
4	1001	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE M	PLANILLA ADJUNTA	150	180	1048	692
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	840,378		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			724,826
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			115,552
Total Comprobante :									840,378	840,378
Total día									840,378	840,378
1	1002	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	129,048		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	102,480		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	32,010		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	17,270		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			17,270
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			263,538
Total Comprobante :									280,808	280,808
Total día									280,808	280,808
2	1002	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	152,560,896		
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE	22,279,981		
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			5,357,331
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			9,691,726
						115-03-01-003-999-000	OTROS			5,126
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			30,758,382
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS			150,000
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			81,600,070

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			19,059,093	
						214-05-01-018-000-000	PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				3,220,888
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7,698,767
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				8,244,544
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				4,479,455
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				4,574,514
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				974
						Total Comprobante :			174,840,877		174,840,877
						Total día			174,840,877		174,840,877
4	1002	04/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO	FACTURA ELECTRONICA	19245143		181	946	61
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			64,035	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				64,035
						Total Comprobante :				64,035	
						Total día				64,035	64,035
1	1003	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			153,060	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				153,060
						Total Comprobante :				153,060	153,060
						Total día				153,060	153,060
2	1003	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			491,700	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,590
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				136,890
						115-03-01-003-999-000	OTROS				296,600
						Total Comprobante :				491,700	491,700
						Total día				491,700	491,700
4	1003	04/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET MES MARZO	FACTURA ELECTRONICA	19220884		181	945	62
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			197,414	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				197,414
						Total Comprobante :				197,414	197,414
						Total día				197,414	197,414
1	1004	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 TESORE			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS		26,470	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			26,470
						Total Comprobante :		26,470		26,470
						Total día		26,470		26,470
2	1004	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		325,900	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			325,900
						Total Comprobante :		325,900		325,900
						Total día		325,900		325,900
4	1004	04/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	151	181	1097	63
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		10,562,242	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			9,109,931
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,452,311
						Total Comprobante :		10,562,242		10,562,242
						Total día		10,562,242		10,562,242
1	1005	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		97,770	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		97,780	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		107,570	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			354,360
						Total Comprobante :		354,360		354,360
						Total día		354,360		354,360
2	1005	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 ADMN.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		821,100	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			821,100
						Total Comprobante :		821,100		821,100
						Total día		821,100		821,100
4	1005	04/04/2024		NICOLLE POLET GALLEG	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	71	181	1087	64
						114-05-01-018-000-000	APLIC. PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		770,040	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			641,058
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			105,881
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			23,101

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		770,040	770,040
							Total día		770,040	770,040
1	1006	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			6,518	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,518
							Total Comprobante :		6,518	6,518
							Total día		6,518	6,518
2	1006	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,299,766	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,304,041	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				97,190
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				2,304,041
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				298,359
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				2,900,759
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				1,003,449
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
							Total Comprobante :		6,603,807	6,603,807
							Total día		6,603,807	6,603,807
4	1006	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	163	181	1076	65
					114-05-01-018-000-000	APLIC. PER - NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			2,572,596	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				2,218,863
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				353,733
							Total Comprobante :		2,572,596	2,572,596
							Total día		2,572,596	2,572,596
1	1007	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			52,150	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,150
							Total Comprobante :		52,150	52,150
							Total día		52,150	52,150
2	1007	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,576,441	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,141,122
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				197,883

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			237,561
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-125
						Total Comprobante :			1,576,441	1,576,441
						Total día			1,576,441	1,576,441
4	1007	04/04/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	71 ARCHIVADORES PARA PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	70677	182	1040	81
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		264,116	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			264,116
						Total Comprobante :			264,116	264,116
						Total día			264,116	264,116
1	1008	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		71,698	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		19,555	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		110,807	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		43,679	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			71,698
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			82,788
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			71,698
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,555
						Total Comprobante :			245,739	245,739
						Total día			245,739	245,739
2	1008	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		86,137	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			61,575
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24,564
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			86,137	86,137
						Total día			86,137	86,137
4	1008	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	157	182	1069	82
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		10,111,498	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			8,721,166
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,390,332
						Total Comprobante :			10,111,498	10,111,498
						Total día			10,111,498	10,111,498

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1009	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			495,226	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				495,226
					Total Comprobante :				495,226	495,226
					Total día				495,226	495,226
2	1009	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,715	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,180
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,623
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,809
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				15,103
					Total Comprobante :				40,715	40,715
					Total día				40,715	40,715
4	1009	04/04/2024		TAMARA ANGELICA JERE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	75	182	1083	83
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			125,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				104,062
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				17,188
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				3,750
					Total Comprobante :				125,000	125,000
					Total día				125,000	125,000
1	1010	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			144,633	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			23,711	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				168,344
					Total Comprobante :				168,344	168,344
					Total día				168,344	168,344
2	1010	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			250,859	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				250,180
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				679
					Total Comprobante :				250,859	250,859
Total día				250,859	250,859					
4	1010	04/04/2024		VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	178	182	1092	84

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° 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
							Total día		1,290,300		1,290,300
1	1011	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,070	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,604	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			28,919	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				28,919
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				29,674
							Total Comprobante :			58,593	58,593
							Total día			58,593	58,593
4	1011	04/04/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	275	182	1091	85	
						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
							Total día			1,173,000	1,173,000
1	1012	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			9,777	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,508,168	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,513,613	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			112,307	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,903	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,516,677
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,632,091
							Total Comprobante :			4,148,768	4,148,768
							Total día			4,148,768	4,148,768
4	1012	04/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	167	182	1080	86	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								1,799,575	1,799,575	
1	1013	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 LICENC		0	0	0	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			913,847		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				913,847	
					Total Comprobante :			913,847	913,847	
					Total día			913,847	913,847	
4	1013	04/04/2024		VALENTINA ALEJANDRA	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	13	182	1093	87
				114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022			660,000		
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				569,250	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				90,750	
					Total Comprobante :			660,000	660,000	
					Total día			660,000	660,000	
1	1014	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 JUZGAD		0	0	0	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			91,255		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				91,255	
					Total Comprobante :			91,255	91,255	
					Total día			91,255	91,255	
4	1014	04/04/2024		IDEAR INGENIERIA Y C	ESTADO DE PAGO NRO 1 MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	331	183	1015	125
				114-05-01-136-000-000	APLIC. MEJOR. CAMINO VECINAL VILLA ESPE			73,926,938		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				73,926,938	
					Total Comprobante :			73,926,938	73,926,938	
					Total día			73,926,938	73,926,938	
1	1015	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 PATENT		0	0	0	
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,567		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,567	
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				57,882	
					Total Comprobante :			70,449	70,449	
					Total día			70,449	70,449	
4	1015	04/04/2024		IDEAR INGENIERIA Y C	ESTADO DE PAGO NRO 2 MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	334	183	1028	126
				114-05-01-136-000-000	APLIC. MEJOR. CAMINO VECINAL VILLA ESPE			33,432,574		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			33,432,574
								Total Comprobante :	33,432,574	33,432,574
								Total día	33,432,574	33,432,574
1	1016	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		62,520	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			62,520
								Total Comprobante :	62,520	62,520
								Total día	62,520	62,520
4	1016	04/04/2024	077085226-9	IDEAR INGENIERIA Y C	ESTADO DE PAGO NRO 3 MEJORAMIE	FACTURA ELECTRONICA	336	183	1029	127
						114-05-01-136-000-000	APLIC. MEJOR. CAMINO VECINAL VILLA ESPE		2,793,525	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,793,525
								Total Comprobante :	2,793,525	2,793,525
								Total día	2,793,525	2,793,525
1	1017	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		619,210	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		102,480	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		84,730	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		395,650	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,202,070
								Total Comprobante :	1,202,070	1,202,070
								Total día	1,202,070	1,202,070
4	1017	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	164	183	1077	128
						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
								Total día	3,590,000	3,590,000
1	1018	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		26,072	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			26,072
								Total Comprobante :	26,072	26,072
								Total día	26,072	26,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1018	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	155	183	1067	129	
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI	3,000,000			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,587,500	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			412,500	
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000	
						Total día			3,000,000	3,000,000	
1	1019	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 CEMENT		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	378,060			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			378,060	
						Total Comprobante :			378,060	378,060	
						Total día			378,060	378,060	
4	1019	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	156	183	1068	130	
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022	4,444,999			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,833,812	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			611,187	
						Total Comprobante :			4,444,999	4,444,999	
						Total día			4,444,999	4,444,999	
1	1020	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 REGIST		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	18,712			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	18,712			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			18,712	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			18,712	
						Total Comprobante :			37,424	37,424	
						Total día			37,424	37,424	
4	1020	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	158	183	1070	131	
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	2,674,845			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,307,054	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			367,791	
						Total Comprobante :			2,674,845	2,674,845	
						Total día			2,674,845	2,674,845	
1	1021	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,354,970			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,354,970	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,354,970		1,354,970
							Total día		1,354,970		1,354,970
4	1021	04/04/2024		RICARDO ORELLANA ROC	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	170	183	1095	132	
							114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS		1,261,465	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,088,014
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			173,451
							Total Comprobante :		1,261,465		1,261,465
							Total día		1,261,465		1,261,465
1	1022	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		50,897	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		5,903	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			56,800
							Total Comprobante :		56,800		56,800
							Total día		56,800		56,800
4	1022	04/04/2024		CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	188	183	1094	133	
							114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN		864,261	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			745,425
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			118,836
							Total Comprobante :		864,261		864,261
							Total día		864,261		864,261
1	1023	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		22,518	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,660	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		24,579	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			24,579
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			40,178
							Total Comprobante :		64,757		64,757
							Total día		64,757		64,757
4	1023	04/04/2024		POPIC FORJAN MARIA E	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	209	183	1090	134	
							114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA		140,000	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			120,750
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			19,250
							Total Comprobante :		140,000		140,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER	
						Total día		140,000		140,000
1	1024	18/04/2024		Ingresos día 18/04/2024 CONVEN		0		0	0	
				115-03-01-003-999-000	OTROS			44,966		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,966	
						Total Comprobante :		44,966	44,966	
						Total día		44,966	44,966	
4	1024	04/04/2024		SALAZAR PLACENCIA MA	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	239	183	1089	135
				114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			1,500,000		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,293,750	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,250	
						Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000	
						Total día		1,500,000	1,500,000	
1	1025	19/04/2024		Ingresos día 19/04/2024 PERMIS		0		0	0	
				115-03-01-003-999-000	OTROS			9,777		
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,680,795		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,467,991		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			622,938		
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				9,467,991	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,313,510	
						Total Comprobante :		15,781,501	15,781,501	
						Total día		15,781,501	15,781,501	
4	1025	04/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	168	183	1081	136
				114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			7,033,600		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,066,480	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				967,120	
						Total Comprobante :		7,033,600	7,033,600	
						Total día		7,033,600	7,033,600	
1	1026	19/04/2024		Ingresos día 19/04/2024 LICENC		0		0	0	
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			691,252		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				691,252	
						Total Comprobante :		691,252	691,252	
						Total día		691,252	691,252	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1026	04/04/2024		ANDRADE OÑATE LUIS E	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	44	183	1088	137
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			1,202,527	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,037,180
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				165,347
						Total Comprobante :			1,202,527	1,202,527
						Total día			1,202,527	1,202,527
1	1027	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			268,883	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				268,883
						Total Comprobante :			268,883	268,883
						Total día			268,883	268,883
4	1027	04/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	165	183	1078	138
					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
						Total día			2,392,028	2,392,028
1	1028	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			116,660	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				116,660
						Total Comprobante :			116,660	116,660
						Total día			116,660	116,660
4	1028	04/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	166	183	1079	139
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			2,077,552	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,791,888
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				285,664
						Total Comprobante :			2,077,552	2,077,552
						Total día			2,077,552	2,077,552
1	1029	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 TESORE		0	0	0	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			210,849,136	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			66,283	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,283
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				210,849,136

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			210,915,419	210,915,419		
					Total día			210,915,419	210,915,419		
4	1029	04/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	160	183	1072	140	
					114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022	1,701,539				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,467,578		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			233,961		
					Total Comprobante :			1,701,539	1,701,539		
					Total día			1,701,539	1,701,539		
1	1030	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 RENTAS			0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	19,550				
					115-03-01-003-999-000	OTROS	546,610				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			566,160		
					Total Comprobante :			566,160	566,160		
					Total día			566,160	566,160		
4	1030	04/04/2024		BAEZA BELMAR IVAN AN	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	135	183	1082	141	
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	1,202,528				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,001,105		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			165,348		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			36,075		
					Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528		
					Total día			1,202,528	1,202,528		
1	1031	19/04/2024		Ingresos día 19/04/2024 DIRECC			0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS	78,216				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			78,216		
					Total Comprobante :			78,216	78,216		
					Total día			78,216	78,216		
4	1031	04/04/2024		CEA ROJAS CARMEN GLO	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	151	183	1084	142	
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA	569,200				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			473,859		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			78,265		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			17,076		
					Total Comprobante :			569,200	569,200		
					Total día			569,200	569,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1032	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,180	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,180
							Total Comprobante :			65,180	65,180
							Total día			65,180	65,180
4	1032	04/04/2024		AGUILERA AGUILERA VI	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR		BOLETA A HONORARIOS	94	183	1085	143
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			1,138,400	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				947,718
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				156,530
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				34,152
							Total Comprobante :			1,138,400	1,138,400
							Total día			1,138,400	1,138,400
1	1033	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			162,953	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			26,072	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			215,099	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			74,996	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				162,953
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				127,141
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				162,953
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,073
							Total Comprobante :			479,120	479,120
							Total día			479,120	479,120
4	1033	04/04/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR		BOLETA A HONORARIOS	101	183	1086	144
						114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			1,116,708	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				929,659
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				153,548
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				33,501
							Total Comprobante :			1,116,708	1,116,708
							Total día			1,116,708	1,116,708
1	1034	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			600,422	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			39,484	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			639,906
Total Comprobante :										639,906	639,906
Total día										639,906	639,906
4	1034	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	159	183	1071	145	
							114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	6,598,811		
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			5,691,473
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			907,338
Total Comprobante :										6,598,811	6,598,811
Total día										6,598,811	6,598,811
1	1035	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	73,900		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			73,900
Total Comprobante :										73,900	73,900
Total día										73,900	73,900
4	1035	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS POR ASISTEN	PLANILLA ADJUNTA	143	184	1035	19	
							215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A	5,730,000		
							111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			4,942,125
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			787,875
Total Comprobante :										5,730,000	5,730,000
Total día										5,730,000	5,730,000
1	1036	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	9,777		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,991,409		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,319,016		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	120,632		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	571		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			3,319,373
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,122,032
Total Comprobante :										5,441,405	5,441,405
Total día										5,441,405	5,441,405
4	1036	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS POR ASESORI	PLANILLA ADJUNTA	144	184	1036	20	
							215-31-01-002-001-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO	3,400,000		
							111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			2,932,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			467,500
Total Comprobante :									3,400,000	3,400,000
Total día									3,400,000	3,400,000
1	1037	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		673,654	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			673,654
Total Comprobante :									673,654	673,654
Total día									673,654	673,654
4	1037	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	162	185	1075	9
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022		4,909,575	
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			4,234,508
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			675,067
Total Comprobante :									4,909,575	4,909,575
Total día									4,909,575	4,909,575
1	1038	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		415,560	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		136,882	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI		91,255	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			415,560
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			228,137
Total Comprobante :									643,697	643,697
Total día									643,697	643,697
4	1038	04/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	PLANILLA ADJUNTA	161	185	1074	10
						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
Total día									8,791,634	8,791,634
1	1039	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		64,524	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		15,595	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			15,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			115,764
Total Comprobante :									131,359	131,359
Total día									131,359	131,359
4	1039	04/04/2024		ROMERO ESCOBAR JORGE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	492	185	1073	11
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A	3,575,234		
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			3,083,640
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			491,594
Total Comprobante :									3,575,234	3,575,234
Total día									3,575,234	3,575,234
1	1040	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,263,400		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,263,400
Total Comprobante :									1,263,400	1,263,400
Total día									1,263,400	1,263,400
4	1040	05/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	FACTURA ELECTRONICA	5633452	163	1039	66
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	113,300		
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			113,300
Total Comprobante :									113,300	113,300
Total día									113,300	113,300
1	1041	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 RECURS		0	0	0	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES	12,484		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE	133,941		
						433-03-00-000-000-000	INTERESES			12,484
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			133,941
Total Comprobante :									146,425	146,425
Total día									146,425	146,425
4	1041	05/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	55107270	93793	1005	693
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,642,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,642,000
Total Comprobante :									3,642,000	3,642,000
Total día									3,642,000	3,642,000
1	1042	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 TESORE		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS		214,430	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			214,430
						Total Comprobante :			214,430	214,430
						Total día			214,430	214,430
4	1042	05/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR DIETA CONCEJALES	PLANILLA ADJUNTA	153	93794	1065	694
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		56,400	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO		30,323	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES		32,658	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			119,381
						Total Comprobante :			119,381	119,381
						Total día			119,381	119,381
1	1043	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		330,320	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			330,320
						Total Comprobante :			330,320	330,320
						Total día			330,320	330,320
4	1043	05/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURA ELECTRONICA	31273128	186	1121	695
						215-22-05-002-000-000	AGUA		106,550	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			106,550
						Total Comprobante :			106,550	106,550
						Total día			106,550	106,550
1	1044	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		156,450	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			156,450
						Total Comprobante :			156,450	156,450
						Total día			156,450	156,450
4	1044	05/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19366335	187	1103	696
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		6,296,234	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,296,234
						Total Comprobante :			6,296,234	6,296,234
						Total día			6,296,234	6,296,234
1	1045	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 ADMN.		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	30,000		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			30,000
						Total Comprobante :		30,000		30,000
						Total día		30,000		30,000
4	1045	05/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE M	PLANILLA ADJUNTA	169	187	1098	697
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,124,390		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	563,853		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,181,106
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			507,137
						Total Comprobante :		3,688,243		3,688,243
						Total día		3,688,243		3,688,243
1	1046	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	32,590		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	39,110		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	110,808		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	87,358		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			32,590
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			165,577
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			32,590
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			39,109
						Total Comprobante :		269,866		269,866
						Total día		269,866		269,866
4	1046	05/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON PTMO.	PLANILLA ADJUNTA	170	187	1100	698
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	642,652		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			535,007
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			88,365
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			19,280
						Total Comprobante :		642,652		642,652
						Total día		642,652		642,652
1	1047	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	310,804		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	83,936		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			394,740
						Total Comprobante :		394,740		394,740

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								394,740	394,740	
4	1047	05/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19264003	187	1102	699
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	665,943		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			665,943
Total Comprobante :								665,943	665,943	
Total día								665,943	665,943	
1	1048	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	89,836		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	21,038		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			110,874
Total Comprobante :								110,874	110,874	
Total día								110,874	110,874	
4	1048	05/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO MARZ	PLANILLA ADJUNTA	172	187	1106	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,069,560		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,647,495
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			422,065
Total Comprobante :								3,069,560	3,069,560	
Total día								3,069,560	3,069,560	
1	1049	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	125,900		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			125,900
Total Comprobante :								125,900	125,900	
Total día								125,900	125,900	
4	1049	05/04/2024	085896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3524979	187	1107	701
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	56,148		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			56,148
Total Comprobante :								56,148	56,148	
Total día								56,148	56,148	
1	1050	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	856,524		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,427,538		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	54,495		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		571		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,427,895	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			911,233	
						Total Comprobante :		2,339,128	2,339,128		
						Total día		2,339,128	2,339,128		
4	1050	05/04/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE MARZO	FACTURA ELECTRONICA	21368301	187	1108	702	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		10,740,940		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		10,740,940		
						Total Comprobante :		10,740,940		10,740,940	
						Total día		10,740,940		10,740,940	
1	1051	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 LICENC		0	0	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		623,137		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		623,137		
						Total Comprobante :		623,137		623,137	
						Total día		623,137		623,137	
4	1051	05/04/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA FUN	FACTURA ELECTRONICA	27983	187	1109	703	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		191,979		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		191,979		
						Total Comprobante :		191,979		191,979	
						Total día		191,979		191,979	
1	1052	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 JUZGAD		0	0	0		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		252,590		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		252,590		
						Total Comprobante :		252,590		252,590	
						Total día		252,590		252,590	
4	1052	05/04/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	2642174	187	1113	704	
						215-22-05-004-000-000	CORREO		317,818		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		317,818		
						Total Comprobante :		317,818		317,818	
						Total día		317,818		317,818	
1	1053	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 PATENT		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		64,524		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,716	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,716
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				90,144
							Total Comprobante :			94,860	94,860
							Total día			94,860	94,860
4	1053	05/04/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	215-22-05-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11954871	187	1114	705
						111-02-01-000-000-000	CORREO			347,662	
							FONDOS ORDINARIOS				347,662
							Total Comprobante :			347,662	347,662
							Total día			347,662	347,662
1	1054	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 DIRECC	115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				99,770
							Total Comprobante :			99,770	99,770
							Total día			99,770	99,770
4	1054	05/04/2024		VIVIANA JUANILLO LUE	POR SERV. COMO ORIENTADOR LABO	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	223	187	1116	706
						111-02-01-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			115,972	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,026
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				15,946
							Total Comprobante :			115,972	115,972
							Total día			115,972	115,972
1	1055	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 RENTAS	115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			4,890	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			352,070	
							Total Comprobante :			356,960	356,960
							Total día			356,960	356,960
4	1055	05/04/2024		URRA AGUILERA DEBORA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	187	1117	707
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1056	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			658,350	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				658,350
							Total Comprobante :			658,350	658,350
							Total día			658,350	658,350
4	1056	05/04/2024		SUSANA CALLUPIL JORQ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	187	1118	708
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			50,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
							Total día			50,000	50,000
1	1057	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			45,626	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			19,555	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			84,735	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			43,679	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				45,626
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				82,788
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				45,626
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,555
							Total Comprobante :			193,595	193,595
							Total día			193,595	193,595
4	1057	05/04/2024		LILIAN REYES ARAYA	POR SERV. COMO MONITORA DE DAN		BOLETA A HONORARIOS	51	187	1119	709
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			465,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				387,112
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				63,938
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				13,950
							Total Comprobante :			465,000	465,000
							Total día			465,000	465,000
1	1058	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			207,988	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,184	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				216,172
							Total Comprobante :			216,172	216,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	216,172		216,172	
4	1058	05/04/2024	076651965-2	ENERGON SPA	ADQUISICION DE AMPOLLETAS DE S	215-22-04-012-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS FONDOS ORDINARIOS	844	187	1023	710
										13,478,708	
										13,478,708	
										13,478,708	
										13,478,708	
1	1059	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 CONVEN	115-03-01-002-003-000 115-08-02-001-999-000 431-01-00-000-000-000	COBRO DIRECTO OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	
										61,953	
										23,137	
										85,090	
										85,090	
										85,090	
4	1059	05/04/2024	077883435-9	BALI SPA	ADQUISICION DE ALIMENTO SECO P	215-22-01-002-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA ANIMALES FONDOS ORDINARIOS	1	187	1016	711
										735,420	
										735,420	
										735,420	
										735,420	
1	1060	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 PERMIS	115-03-02-001-001-000 115-03-02-001-002-000 115-08-02-001-001-000 221-07-00-000-000-000 432-02-00-000-000-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS LEY DE TRANSITO OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M. PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	
										1,401,607	
										2,336,011	
										139,988	
										2,336,011	
										1,541,595	
										3,877,606	
										3,877,606	
4	1060	05/04/2024	077789450-1	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-34-07-000-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE FONDOS ORDINARIOS	29939	187	1111	712
										715,595	
										715,595	
										715,595	
1	1061	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 LICENC	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	
										725,473	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	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				725,473	
					Total Comprobante :				725,473	725,473	
					Total día				725,473	725,473	
4	1061	05/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE PERMISOS DE CIRC	PLANILLA ADJUNTA	174	187	1120	713	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			803,799		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				803,799	
					Total Comprobante :				803,799	803,799	
					Total día				803,799	803,799	
1	1062	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			498,656		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				498,656	
					Total Comprobante :				498,656	498,656	
					Total día				498,656	498,656	
4	1062	05/04/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN TALLER DE DANZA E	BOLETA A HONORARIOS	4	187	1099	714	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			219,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				188,887	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				30,113	
					Total Comprobante :				219,000	219,000	
					Total día				219,000	219,000	
1	1063	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 PATENT			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,028		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,028	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				57,882	
					Total Comprobante :				60,910	60,910	
					Total día				60,910	60,910	
4	1063	05/04/2024		ERICES ROJAS MARCELO	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	188	1127	16	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			200,000		
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
					Total día				200,000	200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1064	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			165,370	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				165,370
									Total Comprobante :	165,370	165,370
									Total día	165,370	165,370
4	1064	05/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR		DOCUMENTO PARA PAGO	0	198	1126	732
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			615,626,077	
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			4,088,957	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				619,715,034
									Total Comprobante :	619,715,034	619,715,034
									Total día	619,715,034	619,715,034
1	1065	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			88,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			312,960	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				400,960
									Total Comprobante :	400,960	400,960
									Total día	400,960	400,960
4	1065	08/04/2024		MEJIAS DIAZ CAROLINA	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR		BOLETA A HONORARIOS	28	189	1123	88
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			256,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				220,800
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				35,200
									Total Comprobante :	256,000	256,000
									Total día	256,000	256,000
1	1066	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			13,036	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,036
									Total Comprobante :	13,036	13,036
									Total día	13,036	13,036
4	1066	08/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	ARRIENDO CASA HABITACION MES		PLANILLA ADJUNTA	171	190	1104	146
						114-05-01-923-000-000	APLICACION FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RI			1,500,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,500,000
									Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
									Total día	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1067	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			1,390	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,390
						Total Comprobante :			1,390	1,390
						Total día			1,390	1,390
4	1067	08/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES MA	PLANILLA ADJUNTA	175	190	1128	147
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			95,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				95,000
						Total Comprobante :			95,000	95,000
						Total día			95,000	95,000
1	1068	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			78,218	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			156,437	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			165,577	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				322,014
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				78,218
						Total Comprobante :			400,232	400,232
						Total día			400,232	400,232
4	1068	08/04/2024		BAEZA BELMAR IVAN AN	DIFERENCIA DE \$1 EN EL LIQUIDO	Traspaso Contable	202	190	1125	148
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			1	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1
						Total Comprobante :			1	1
						Total día			1	1
1	1069	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			611,328	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29,676	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				641,004
						Total Comprobante :			641,004	641,004
						Total día			641,004	641,004
4	1069	08/04/2024		DANIEL ALEXIS CEA CU	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	20	190	1122	149
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			350,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				301,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			48,125
Total Comprobante :									350,000	350,000
Total día									350,000	350,000
1	1070	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			151,143
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,839
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			194,982
Total Comprobante :									194,982	194,982
Total día									194,982	194,982
4	1070	08/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	173	190	1115	150
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			320,800
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			320,800
Total Comprobante :									320,800	320,800
Total día									320,800	320,800
1	1071	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			44,287
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,329
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			45,616
Total Comprobante :									45,616	45,616
Total día									45,616	45,616
4	1071	08/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE M	PLANILLA ADJUNTA	176	191	1130	715
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			711,000
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			613,237
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			97,763
Total Comprobante :									711,000	711,000
Total día									711,000	711,000
1	1072	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,602,559
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,337,597
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			293,815
						115-08-99-999-000-000	OTROS			166
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			4,337,701
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,896,436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		7,234,137	7,234,137
								Total día		7,234,137	7,234,137
4	1072	08/04/2024		ARAYA PAREDES GLORIA	PAGO DE AVENIMIENTO CAUSA RIT	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	797	191	1129	716
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,760,000
								Total Comprobante :		2,760,000	2,760,000
								Total día		2,760,000	2,760,000
1	1073	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 LICENC	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				844,754
								Total Comprobante :		844,754	844,754
								Total día		844,754	844,754
4	1073	08/04/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	231	191	1034	717
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				645,000
								Total Comprobante :		645,000	645,000
								Total día		645,000	645,000
1	1074	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 JUZGAD	115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				13,040
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				472,573
								Total Comprobante :		485,613	485,613
								Total día		485,613	485,613
4	1074	08/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	129	191	1037	718
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,150,000
								Total Comprobante :		2,150,000	2,150,000
								Total día		2,150,000	2,150,000
1	1075	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 PATENT	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,262
								Total Comprobante :		32,262	32,262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER		
						Total día			32,262	32,262	
4	1075	08/04/2024		BUSTOS CIFUENTES HEC	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTA	PLANILLA ADJUNTA	0	192	1140	17	
				114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	200,000					
				111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				200,000		
				Total Comprobante :			200,000			200,000	
				Total día			200,000			200,000	
1	1076	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 DIRECC		0	0	0		
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	68,460					
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,460		
				Total Comprobante :			68,460			68,460	
				Total día			68,460			68,460	
4	1076	08/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR DIS	DECRETOS EXENTOS	736	193	1024	21	
				215-31-02-004-033-000	EXT. RED AP Y AS SECTOR PJE. PITREN (PMB)	1,785,112					
				111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				1,785,112		
				Total Comprobante :			1,785,112			1,785,112	
				Total día			1,785,112			1,785,112	
1	1077	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 TESORE		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS	130,360					
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				130,360		
				Total Comprobante :			130,360			130,360	
				Total día			130,360			130,360	
4	1077	08/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	789	194	1112	719	
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,556,045					
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,556,045		
				Total Comprobante :			1,556,045			1,556,045	
				Total día			1,556,045			1,556,045	
1	1078	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 RENTAS		0	0	0		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,590					
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620					
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,520					
				115-03-01-003-999-000	OTROS	189,080					
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				253,810		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		253,810	253,810
								Total día		253,810	253,810
4	1078	09/04/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCION E		BOLETA A HONORARIOS	114	93797	1149	720
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				431,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
1	1079	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			65,180	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,180
							Total Comprobante :			65,180	65,180
							Total día			65,180	65,180
4	1079	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5628429	93798	1138	721
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			717,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				717,400
							Total Comprobante :			717,400	717,400
							Total día			717,400	717,400
1	1080	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,518	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			12,959	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			32,435	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			30,487	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,518
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,404
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,518
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,959
							Total Comprobante :			82,399	82,399
							Total día			82,399	82,399
4	1080	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		FACTURA ELECTRONICA	5633448	93799	1141	722
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,360,300	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,360,300
							Total Comprobante :			6,360,300	6,360,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
										6,360,300	6,360,300
1	1081	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 ASEO D		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			415,363		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,267		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				446,630	
						Total Comprobante :			446,630		
						Total día			446,630	446,630	
4	1081	09/04/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR			195	1147	18	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			200,000		
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000	
						Total día			200,000	200,000	
1	1082	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,064		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,248		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,312	
						Total Comprobante :			49,312	49,312	
						Total día			49,312	49,312	
4	1082	09/04/2024		STEISY VARELA GODOY	COORDINADORA MES MARZO AÑO 202	BOLETA A HONORARIOS	198	196	1142	151	
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			1,035,823		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				893,397	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				142,426	
						Total Comprobante :			1,035,823	1,035,823	
						Total día			1,035,823	1,035,823	
1	1083	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 CONVEN		0	0	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,760		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,760	
						Total Comprobante :			19,760	19,760	
						Total día			19,760	19,760	
4	1083	09/04/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO MES ABRIL DE 2024 DEL	FACTURA ELECTRONICA	257	197	1143	723	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,484,027		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,484,027	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
					Total Comprobante :					1,484,027	1,484,027
					Total día					1,484,027	1,484,027
1	1084	26/04/2024		Ingresos día 26/04/2024 PERMIS		0	0	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	632,955				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,054,923				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	261,244				
					115-08-99-999-000-000	OTROS	3,249				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.		1,056,954			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		895,417			
					Total Comprobante :			1,952,371	1,952,371		
					Total día			1,952,371	1,952,371		
4	1084	09/04/2024	JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564	197	1030	724		
					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		
					Total día			2,600,000	2,600,000		
1	1085	26/04/2024		Ingresos día 26/04/2024 LICENC		0	0	0			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	829,763				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		829,763			
					Total Comprobante :			829,763	829,763		
					Total día			829,763	829,763		
4	1085	09/04/2024	URRA MORALES ALVARO	COMETIDO DE 3 DIAS AL 100% A C	DECRETOS EXENTOS	2635	197	1136	725		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	246,006				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		246,006			
					Total Comprobante :			246,006	246,006		
					Total día			246,006	246,006		
1	1086	26/04/2024		Ingresos día 26/04/2024 JUZGAD		0	0	0			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,040				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	162,962				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		176,002			
					Total Comprobante :			176,002	176,002		
					Total día			176,002	176,002		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1086	09/04/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	183	197	1134	726
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI			12,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,000,000
							Total Comprobante :		12,000,000	12,000,000
							Total día		12,000,000	12,000,000
1	1087	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			147,639	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,744	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,744
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				224,499
							Total Comprobante :		236,243	236,243
							Total día		236,243	236,243
4	1087	09/04/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE MARZO/ 2024 DE	RECIBO ARRIENDO	0	197	1135	727
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			518,672	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				518,672
							Total Comprobante :		518,672	518,672
							Total día		518,672	518,672
1	1088	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			816,380	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				816,380
							Total Comprobante :		816,380	816,380
							Total día		816,380	816,380
4	1088	09/04/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES ABRIL DE 2024, DE	FACTURA ELECTRONICA	121	197	1137	728
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			997,864	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				997,864
							Total Comprobante :		997,864	997,864
							Total día		997,864	997,864
1	1089	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,590	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			202,070	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			179,240	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				439,520
							Total Comprobante :			439,520	439,520
							Total día			439,520	439,520
4	1089	09/04/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICIÓN DE UN DUPLICADO DE	ORDEN DE COMPRA	73	197	1139	729	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			178,238	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				178,238
							Total Comprobante :			178,238	178,238
							Total día			178,238	178,238
1	1090	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 DIRECC		OTROS	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	VENTA DE SERVICIOS			91,252	
						431-01-00-000-000-000					91,252
							Total Comprobante :			91,252	91,252
							Total día			91,252	91,252
4	1090	09/04/2024	077330318-5	LAGO BUTACO SPA	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDI	FACTURA ELECTRONICA	9	197	1132	730	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			190,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000
							Total día			190,000	190,000
1	1091	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 REGIST		MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,518	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			45,627	
						115-08-02-006-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			97,773	
						115-08-04-001-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			104,965	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				6,518
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				45,627
						221-09-00-000-000-000					254,883
						461-02-00-000-000-000					254,883
							Total Comprobante :			254,883	254,883
							Total día			254,883	254,883
4	1091	09/04/2024	074987500-3	CONJUNTO FOLCLORICO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	798	197	1146	731	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								200,000	200,000	
1	1092	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			457,958	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			94,878	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				552,836
					Total Comprobante :				552,836	552,836
					Total día				552,836	552,836
4	1092	10/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	PLANILLA ADJUNTA	0	139	1185	12
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			2,807,423	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				2,807,423
					Total Comprobante :				2,807,423	2,807,423
					Total día				2,807,423	2,807,423
1	1093	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			113,585	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			65,384	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				178,969
					Total Comprobante :				178,969	178,969
					Total día				178,969	178,969
4	1093	10/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	PLANILLA ADJUNTA	0	370	1182	22
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,255,375	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				1,255,375
					Total Comprobante :				1,255,375	1,255,375
					Total día				1,255,375	1,255,375
1	1094	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,094	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			20,244	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			53,663	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,663
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,338
					Total Comprobante :				101,001	101,001
					Total día				101,001	101,001
4	1094	10/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO S	PLANILLA ADJUNTA	0	164	1183	67

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	1,995,729			
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	23,101			
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			2,018,830	
						Total Comprobante :		2,018,830		2,018,830	
						Total día		2,018,830		2,018,830	
1	1095	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 CONVEN	115-03-01-003-999-000	OTROS			30,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			30,000	
						Total Comprobante :		30,000		30,000	
						Total día		30,000		30,000	
4	1095	10/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	2,944,936			
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	15,000			
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			2,959,936	
						Total Comprobante :		2,959,936		2,959,936	
						Total día		2,959,936		2,959,936	
1	1096	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 PERMIS	115-03-01-003-999-000	OTROS	9,777			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	634,388			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,057,312			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	56,832			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,057,312	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			700,997	
						Total Comprobante :		1,758,309		1,758,309	
						Total día		1,758,309		1,758,309	
4	1096	10/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	5,489,423			
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	120,804			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			5,610,227	
						Total Comprobante :		5,610,227		5,610,227	
						Total día		5,610,227		5,610,227	
1	1097	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 LICENC	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	684,409			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			684,409
Total Comprobante :										684,409	684,409
Total día										684,409	684,409
4	1097	10/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA Y PREST	PLANILLA ADJUNTA	0	93800	1167	733	
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	12,678,060		
							214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)	2,475		
							214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	185,560		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,866,095
Total Comprobante :										12,866,095	12,866,095
Total día										12,866,095	12,866,095
1	1098	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 JUZGAD		0	0	0		
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,040		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	417,167		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			430,207
Total Comprobante :										430,207	430,207
Total día										430,207	430,207
4	1098	10/04/2024		TORO VALENCIA TANIA	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	12	199	1124	68	
							114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	804,009		
							111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			693,458
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			110,551
Total Comprobante :										804,009	804,009
Total día										804,009	804,009
1	1099	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 PATENT		0	0	0		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	129,560		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	51,240		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	16,167		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	30,518		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			30,518
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			196,967
Total Comprobante :										227,485	227,485
Total día										227,485	227,485
4	1099	10/04/2024		CENTRO DE EDUCACION	PAN CORRIENTE PARA ATENCIÓN E	FACTURA ELECTRONICA	1782	199	1105	69	
							114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021	115,613		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				115,613
							Total Comprobante :			115,613	115,613
							Total día			115,613	115,613
1	1100	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			52,720	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,720
							Total Comprobante :			52,720	52,720
							Total día			52,720	52,720
4	1100	10/04/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	GIRO GLOBAL MES ABRIL 2024 PAR		DECRETOS EXENTOS	987	199	1144	70
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			350,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				350,000
							Total Comprobante :			350,000	350,000
							Total día			350,000	350,000
1	1101	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			15,696,173	
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				15,696,173
							Total Comprobante :			15,696,173	15,696,173
							Total día			15,696,173	15,696,173
4	1101	10/04/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	GIRO GLOBAL MES ABRIL 2024 PAR		DECRETOS EXENTOS	988	199	1145	71
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			250,000	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			250,000	250,000
1	1102	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			6,520	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			97,790	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				104,310
							Total Comprobante :			104,310	104,310
							Total día			104,310	104,310
4	1102	10/04/2024		EDUCACION Y DEPORTE	MATERIAL DIDACTICO PARA RESIDE		FACTURA ELECTRONICA	751	199	977	72
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			742,726	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				742,726

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									742,726	742,726	
Total día									742,726	742,726	
1	1103	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			26,072	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			26,072	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				26,072
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				26,072
							Total Comprobante :			52,144	52,144
							Total día			52,144	52,144
4	1103	10/04/2024		COOPEUCH	PAGO DE ACCIONES, CREDITOS, DE				200	1176	19
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			16,700,449	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				16,700,449
							Total Comprobante :			16,700,449	16,700,449
							Total día			16,700,449	16,700,449
1	1104	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			703,158	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			38,369	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				741,527
							Total Comprobante :			741,527	741,527
							Total día			741,527	741,527
4	1104	10/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ESCOLAR 1ERA. CUOTA SERV		PLANILLA ADJUNTA	180	200	1186	20
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			3,394,965	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				3,394,965
							Total Comprobante :			3,394,965	3,394,965
							Total día			3,394,965	3,394,965
1	1105	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			171,779	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			55,488	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				227,267
							Total Comprobante :			227,267	227,267
							Total día			227,267	227,267
4	1105	10/04/2024		DURAN GALINDO DAVID	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR		PLANILLA ADJUNTA	0	200	1187	21

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			200,000	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
1	1106	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			85,059,048	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			141,765,052	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			433,193	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			12,342	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				141,772,766
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				85,496,869
							Total Comprobante :			227,269,635	227,269,635
							Total día			227,269,635	227,269,635
4	1106	10/04/2024		CATALINA MUÑOZ SAEZ	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR		BOLETA A HONORARIOS	26	201	1131	90
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			333,333	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				287,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				45,833
							Total Comprobante :			333,333	333,333
							Total día			333,333	333,333
1	1107	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			741,116	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				741,116
							Total Comprobante :			741,116	741,116
							Total día			741,116	741,116
4	1107	10/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES M		PLANILLA ADJUNTA	179	201	1150	91
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			812,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				812,000
							Total Comprobante :			812,000	812,000
							Total día			812,000	812,000
1	1108	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			570,345	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				570,345
							Total Comprobante :			570,345	570,345

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			570,345	570,345
4	1108	10/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES MA	PLANILLA ADJUNTA	986	202	1148	153
						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
						Total día			80,000	80,000
1	1109	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	96,134		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	51,240		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7,709		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			7,709
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			147,374
						Total Comprobante :			155,083	155,083
						Total día			155,083	155,083
4	1109	12/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE MULTAS MINSAL FOLIO N°	DOCUMENTO PARA PAGO	0	203	1214	734
						215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	4,931,588		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,931,588
						Total Comprobante :			4,931,588	4,931,588
						Total día			4,931,588	4,931,588
1	1110	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	640,260		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			640,260
						Total Comprobante :			640,260	640,260
						Total día			640,260	640,260
4	1110	12/04/2024	077789450-1	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	29754	204	1181	735
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,775,156		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,775,156
						Total Comprobante :			3,775,156	3,775,156
						Total día			3,775,156	3,775,156
1	1111	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,357,331		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	9,691,726		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	5,126			
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	30,758,382			
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS	150,000			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7			
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI	81,600,070			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			9,696,859	
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			36,115,713	
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			150,000	
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			81,600,070	
						Total Comprobante :		127,562,642		127,562,642	
						Total día		127,562,642		127,562,642	
4	1111	12/04/2024		ORTIZ MUÑOZ CARLOS M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	204	1156	736	
						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	
						Total día		80,000		80,000	
1	1112	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 RENTAS		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,590			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	136,890			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	296,600			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			491,700	
						Total Comprobante :		491,700		491,700	
						Total día		491,700		491,700	
4	1112	12/04/2024		ALBORNOZ ALBORNOZ HI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	204	1157	737	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	100,000			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
						Total Comprobante :		100,000		100,000	
						Total día		100,000		100,000	
1	1113	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 CEMENT		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	325,900			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			325,900	
						Total Comprobante :		325,900		325,900	
						Total día		325,900		325,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1113	12/04/2024		RIEGO CONTRERAS NANC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	204	1158	738
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	1114	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			97,190	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			2,304,041	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			298,359	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			2,900,759	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			1,003,449	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,304,041
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,600,168
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				2,304,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				395,549
							Total Comprobante :			6,603,798	6,603,798
							Total día			6,603,798	6,603,798
4	1114	12/04/2024		CIFUENTES PARADA IVO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	204	1159	739
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
1	1115	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,141,122	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			197,883	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,339,005
							Total Comprobante :			1,339,005	1,339,005
							Total día			1,339,005	1,339,005
4	1115	12/04/2024		SEGURA PARADA RITA D	POR C-1278-2023 EMBARGOS VEHI		BOLETA A HONORARIOS	10068	204	1162	740
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			203,246	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				175,300
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				27,946
							Total Comprobante :			203,246	203,246

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día						203,246	203,246
1	1116	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 CONVEN		0	0	0			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			61,575			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24,564			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				86,139		
						Total Comprobante :			86,139	86,139		
						Total día			86,139	86,139		
4	1116	12/04/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 CERT. DOMINIO VIG. CON FEA.	BOLETA A HONORARIOS	7077	204	1169	741		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			27,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				23,287		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				3,713		
						Total Comprobante :			27,000	27,000		
						Total día			27,000	27,000		
1	1117	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 CONVEN		0	0	0			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,180			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,623			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,809			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				16,809		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				8,803		
						Total Comprobante :			25,612	25,612		
						Total día			25,612	25,612		
4	1117	12/04/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELEC	FACTURA ELECTRONICA	22473	204	1163	742		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			189,300			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				189,300		
						Total Comprobante :			189,300	189,300		
						Total día			189,300	189,300		
1	1118	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 CONVEN		0	0	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS			250,180			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			679			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				250,859		
						Total Comprobante :			250,859	250,859		
						Total día			250,859	250,859		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1118	12/04/2024		VIDRIERIA FERNANDO S	ADQUISICIÓN DE REPOSICIÓN DE V	FACTURA ELECTRONICA	1858	204	1164	743
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			130,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				130,000
							Total Comprobante :		130,000	130,000
							Total día		130,000	130,000
4	1119	12/04/2024		CARTES JIMENEZ MARCE	SERVICIO DE PUBLICIDAD AFICHE	FACTURA ELECTRONICA	2563	204	1166	744
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			400,001	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				400,001
							Total Comprobante :		400,001	400,001
4	1120	12/04/2024		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA FINANCIAR REMU	DECRETOS EXENTOS	814	204	1173	745
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			6,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,000,000
							Total Comprobante :		6,000,000	6,000,000
4	1121	12/04/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE ABRIL, AÑO 202	FACTURA ELECTRONICA	247	204	1174	746
					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	1122	12/04/2024		AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE TRES PASAJES AE	FACTURA ELECTRONICA	462442	204	1178	747
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,075,488	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,075,488
							Total Comprobante :		1,075,488	1,075,488
4	1123	12/04/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	50999428	204	1179	748
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			4,211,694	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,211,694
							Total Comprobante :		4,211,694	4,211,694
4	1124	12/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	50% DE MULTAS TAG CORRESPONDIE	PLANILLA ADJUNTA	177	204	1133	749
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)			96,516	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				96,516
							Total Comprobante :		96,516	96,516
4	1125	12/04/2024		GALLEGOS MACHO FELIP	HONORARIOS CONCEPTO BABY FUTBO	BOLETA A HONORARIOS	74	204	1152	750
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			160,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			138,000
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			22,000
							Total Comprobante :			160,000	160,000
4	1126	12/04/2024		PAULINA IVETTE VENEG	F.T.SOCIALRESID. NIÑA ADOLESCE	BOLETA A HONORARIOS	50	204	1151	751	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		548,188	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			472,812
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			75,376
							Total Comprobante :			548,188	548,188
4	1127	12/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS MES DE MARZ	PLANILLA ADJUNTA	181	204	1197	752	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		719,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			620,137
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			98,863
							Total Comprobante :			719,000	719,000
4	1128	12/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	818	204	1188	753	
							215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA		70,367,129	
							215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)		6,876,557	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			77,243,686
							Total Comprobante :			77,243,686	77,243,686
4	1129	12/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	816	204	1190	754	
							215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA		51,886,406	
							215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)		6,876,557	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			58,762,963
							Total Comprobante :			58,762,963	58,762,963
4	1130	12/04/2024		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIR	FACTURA ELECTRONICA	21599	204	1165	755	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		714,000	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			714,000
							Total Comprobante :			714,000	714,000
4	1131	12/04/2024		OSCAR EDUARDO URRRA O	ADQUISICION DE DOS COMPUTADORE	FACTURA ELECTRONICA	682	204	1168	756	
							215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,035,300	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,035,300
							Total Comprobante :			1,035,300	1,035,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1132	12/04/2024		COMERCIALIZADORA MAN	SEIS MESAS PLEGABLES PARA EFEC	FACTURA ELECTRONICA	4	204	1170	757	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			249,971		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				249,971	
					Total Comprobante :				249,971	249,971	
4	1133	12/04/2024		VALERIA ANGELICA CAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	204	1153	758	
					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	1134	12/04/2024		ANDRADE MEDINA ANA R	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	204	1154	759	
					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	1135	12/04/2024		CARLOS MANUEL VERA I	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	204	1155	760	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			180,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				180,000	
					Total Comprobante :				180,000	180,000	
4	1136	12/04/2024		LA REGLA PEREZ AUROR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	204	1160	761	
					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	1137	12/04/2024		CHAVEZ MATAMALA DAVI	POR SERV. COMO MONITOR DE TANG	BOLETA A HONORARIOS	150	204	1161	762	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				208,125	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				34,375	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				7,500	
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
4	1138	12/04/2024		GRUPO DE PROYECCION	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	840	204	1216	763	
					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	1139	12/04/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	739	204	1217	764	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	1140	12/04/2024	[REDACTED]	MELLA PADILLA JUAN B	PRESTAMO SERVICIO DE BIENSTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	205	1215	22
				114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		20,000			
				111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				20,000	
				Total Comprobante :		20,000	20,000			
4	1141	12/04/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	FRUTAS Y VERDURAS MES MARZO AÑ	FACTURA ELECTRONICA	2998	206	1180	73
				114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		1,054,048			
				111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				1,054,048	
				Total Comprobante :		1,054,048	1,054,048			
4	1142	12/04/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	GIRO GLOBAL POR SALIDA COMETID	DECRETOS EXENTOS	2947	207	1224	765
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR		200,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000	
				Total Comprobante :		200,000	200,000			
4	1143	12/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO DE 6 DIAS AL 100% A C	PLANILLA ADJUNTA	187	207	1223	766
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		1,311,882			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,311,882	
				Total Comprobante :		1,311,882	1,311,882			
4	1144	15/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE CONTRIBUCIONES CUOTA	DOCUMENTO PARA PAGO	0	208	1238	767
				215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		131,368			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				131,368	
				Total Comprobante :		131,368	131,368			
				Total día		165,888,105	165,888,105			
4	1145	15/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	828	209	1202	768
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		3,340,809			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,340,809	
				Total Comprobante :		3,340,809	3,340,809			
4	1146	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	BOLETA ELECTRONICA	55409428	165	1245	76
				114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		1,500			
				111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				1,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		1,500	1,500	
							Total día		3,342,309	3,342,309	
4	1147	16/04/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	55	16274	1234	166	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			431,550		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				431,550	
								Total Comprobante :	431,550	431,550	
4	1148	16/04/2024		MARIA IGNACIA GALLAR	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	28	93801	1232	792	
					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	
4	1149	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55316356	93802	1249	793	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,368,249		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,368,249	
								Total Comprobante :	12,368,249	12,368,249	
4	1150	16/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632509	93803	1250	794		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,072,344		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,072,344	
								Total Comprobante :	14,072,344	14,072,344	
4	1151	16/04/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z	PLANILLA ADJUNTA	188	210	1262	769		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			193,412		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				193,412	
								Total Comprobante :	193,412	193,412	
4	1152	16/04/2024	JOSE AGUSTIN GALLARD	CUIDADOR NOCTURNO EN CEMENTER	BOLETA A HONORARIOS	60	210	1256	770		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			502,222		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				239,754	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				69,056	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				193,412	
								Total Comprobante :	502,222	502,222	
4	1153	16/04/2024	ASOC. DE FUNCIONARIO	TRASPASO DE APOORTE DEL DEPORTI	DECRETOS EXENTOS	841	210	1219	771		
					215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL			7,500,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				7,500,000	7,500,000	
4	1154	16/04/2024		MARIA PIA VALLEJOS G	ACCION DE APOYO A LA GESTION A	BOLETA A HONORARIOS	14	210	1218	772	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	175,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,937		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			24,063		
					Total Comprobante :			175,000	175,000		
4	1155	16/04/2024		RICARDO AGUILERA BEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	210	1210	773	
					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	1156	16/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE BANCO FONDOS ORDI	MEMORANDUM	30	210	1233	774	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	489,720				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			489,720		
					Total Comprobante :			489,720	489,720		
4	1157	16/04/2024	VLADIMIR SANDRINO HU	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	MEMORANDUM	40	210	1230	775		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	32,199				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,199		
					Total Comprobante :			32,199	32,199		
4	1158	16/04/2024	SAN MARTIN RIOS ALI	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	MEMORANDUM	27	210	1229	776		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	101,103				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			101,103		
					Total Comprobante :			101,103	101,103		
4	1159	16/04/2024	MOLINA DIAZ ANA ROSA	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLI	MEMORANDUM	37	210	1227	777		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	37,828				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,828		
					Total Comprobante :			37,828	37,828		
4	1160	16/04/2024	VALDES ROJAS MANUEL	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLI	MEMORANDUM	28	210	1226	778		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	35,406				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			35,406		
					Total Comprobante :			35,406	35,406		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1161	16/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS 4 DIAS AL 100% Y 1 D	PLANILLA ADJUNTA	186	210	1225	779
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			538,700	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			269,350	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				808,050
						Total Comprobante :			808,050	808,050
4	1162	16/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S	PLANILLA ADJUNTA	183	210	1221	780
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			2,143,856	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,143,856
						Total Comprobante :			2,143,856	2,143,856
4	1163	16/04/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	DEVOLUCION POR GASTOS EN EXCES	DECRETOS EXENTOS	1006	210	1212	781
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			65,820	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				65,820
						Total Comprobante :			65,820	65,820
4	1164	16/04/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	28025	210	1171	782
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			188,112	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				188,112
						Total Comprobante :			188,112	188,112
4	1165	16/04/2024		GALLARDO CUMIAN BLAN	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA RIT			210	1236	783
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			187,583	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				187,583
						Total Comprobante :			187,583	187,583
4	1166	16/04/2024		CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	BOLETA A HONORARIOS	14	210	1237	784
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,117
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				36,300
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				187,583
						Total Comprobante :			264,000	264,000
4	1167	16/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S	PLANILLA ADJUNTA	184	210	1222	785
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			5,209,991	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,209,991
						Total Comprobante :			5,209,991	5,209,991

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1168	16/04/2024		JOHANA ELISABETT MOE	ADQUISICION DE ALIMENTO SECO P	FACTURA ELECTRONICA	36	210	1172	786
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			1,120,018	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,120,018
							Total Comprobante :		1,120,018	1,120,018
4	1169	16/04/2024		HIDALGO CERDA GERARD	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR TR	DECRETOS EXENTOS	842	211	1235	13
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			80,000	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				80,000
							Total Comprobante :		80,000	80,000
4	1170	16/04/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	DEVOLUCION DE DINERO A PROFESI	DECRETOS EXENTOS	1018	212	1209	154
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			11,160	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				11,160
							Total Comprobante :		11,160	11,160
4	1171	16/04/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR RECAR	DECRETOS EXENTOS	1017	212	1208	155
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			3,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,000
							Total Comprobante :		3,000	3,000
4	1172	16/04/2024		VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1016	212	1206	156
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			10,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				10,000
							Total Comprobante :		10,000	10,000
4	1173	16/04/2024		STEISY VARELA GODOY	DEVOLUCION GASTOS DE RECARGA T	DECRETOS EXENTOS	1014	212	1205	157
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			10,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				10,000
							Total Comprobante :		10,000	10,000
4	1174	16/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	182	212	1204	158
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			117,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				117,000
							Total Comprobante :		117,000	117,000
4	1175	16/04/2024		ANDRADE OÑATE LUIS E	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1015	212	1201	159
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			22,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				22,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			22,000		22,000
4	1176	16/04/2024	BRAVO ALVAREZ MARGAR		PAN CORRIENTE PROGRAMA RESIDE	FACTURA ELECTRONICA	3859	212	1195	160
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			153,929	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				153,929
					Total Comprobante :			153,929		153,929
4	1177	16/04/2024	SAAVEDRA SAN MARTIN		MATERIALES DE LIBRERÍA PARA	FACTURA ELECTRONICA	7739	212	1194	161
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			159,905	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				159,905
					Total Comprobante :			159,905		159,905
4	1178	16/04/2024	SYLVIA MANRIQUEZ MAR		BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	38	212	1242	162
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			371,383	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				320,318
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				51,065
					Total Comprobante :			371,383		371,383
4	1179	16/04/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTRAS	PLANILLA ADJUNTA	185	212	1220	163
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			9,368,600	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				9,368,600
					Total Comprobante :			9,368,600		9,368,600
4	1180	16/04/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		TRASPASO DE BANCO FONDOS EXTR	MEMORANDUM	17	212	1228	164
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			66,283	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				66,283
					Total Comprobante :			66,283		66,283
4	1181	16/04/2024	ASTUDILLO ORTIZ SOLA		BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	30	213	1243	92
					114-05-01-878-000-000	APLICACIÓN FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIV			640,000	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				552,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				88,000
					Total Comprobante :			640,000		640,000
4	1182	16/04/2024	ASTUDILLO ORTIZ SOLA		BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	31	213	1244	93
					114-05-01-878-000-000	APLICACIÓN FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIV			554,667	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				478,400
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				76,267	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		554,667	554,667
4	1183	16/04/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TA	FACTURA ELECTRONICA	27960	213	1193	94
				114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022		68,429			
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				68,429	
						Total Comprobante :		68,429	68,429	
4	1184	16/04/2024		FANNY JEANNETTE NAVA	MATERIALES DE OFICINA PARA DI	FACTURA ELECTRONICA	30	213	1198	95
				114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		150,000			
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				150,000	
						Total Comprobante :		150,000	150,000	
4	1185	16/04/2024		CESAR ELIECER HORMAZ	INVERNADERO EN ESTRUCTURA META	FACTURA ELECTRONICA	68	213	1199	96
				114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022		902,999			
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				902,999	
						Total Comprobante :		902,999	902,999	
4	1186	16/04/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	10 FRASCOS CONSERVEROS DE 450	FACTURA ELECTRONICA	27961	213	1192	97
				114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022		9,500			
				111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				9,500	
						Total Comprobante :		9,500	9,500	
4	1187	16/04/2024		TECNOLOGIA Y SERVICI	DRONE DJI MATRICE 350 RTK INGL	FACTURA ELECTRONICA	6295	214	1191	4
				114-05-01-124-000-000	SIST. NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL (		28,558,739			
				111-02-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA				28,558,739	
						Total Comprobante :		28,558,739	28,558,739	
4	1188	16/04/2024		MEDSAL SAP	PAGO DE CONVENIO DENTAL SERVIC	PLANILLA ADJUNTA	0	215	1248	23
				114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		230,930			
				111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				230,930	
						Total Comprobante :		230,930	230,930	
4	1189	16/04/2024		VALENZUELA DAVILA CA	DEVOLUCION POR PAGO DE PERMISO	MEMORANDUM	34	216	1266	165
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		204,401			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				204,401	
						Total Comprobante :		204,401	204,401	
4	1190	16/04/2024		HIGUERAS VALENZUELA	POR APOYO EN DIRECCION DE TRAN	BOLETA A HONORARIOS	5	217	1261	787

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			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	1191	16/04/2024		JORGE MATIAS ACUÑA M	COORDINACION EN TERRENO DE LIM	BOLETA A HONORARIOS	1		217	1211	787
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			696,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				600,300
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				95,700
							Total Comprobante :			696,000	696,000
4	1192	16/04/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION	FACTURA ELECTRONICA	49441		217	1251	787
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			71,850,604	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				71,850,604
							Total Comprobante :			71,850,604	71,850,604
4	1193	16/04/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 AGREGACION DE DOCUMENTOS CO	BOLETA A HONORARIOS	7825		217	1258	787
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			146,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				125,925
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				20,075
							Total Comprobante :			146,000	146,000
4	1194	16/04/2024		IMPORTADORA EDIMAR A	JUEGOS XBOX Y OTROS PARA PROG	FACTURA ELECTRONICA	13147		219	1247	74
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			2,892,659	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				2,892,659
							Total Comprobante :			2,892,659	2,892,659
4	1195	16/04/2024		VIVERO ELLIS LIMITAD	IMPLEMENTACION AREAS VERDES PA	FACTURA ELECTRONICA	519		219	1246	75
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			8,556,100	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				8,556,100
							Total Comprobante :			8,556,100	8,556,100
4	1196	16/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	834		220	1239	98
						214-05-01-104-000-000	APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PAR			730,218	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				730,218
							Total Comprobante :			730,218	730,218
4	1197	16/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	BOLETA A HONORARIOS	836		221	1240	99

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022	236,102		
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			236,102
						Total Comprobante :		236,102		236,102
4	1198	16/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	835	222	1241	100
						214-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.	13,435		
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			13,435
						Total Comprobante :		13,435		13,435
4	1199	16/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVLUCION DE SALDOS NO EJECUTA	DECRETOS EXENTOS	827	223	1203	101
						214-05-01-105-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022	2,755,336		
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			2,755,336
						Total Comprobante :		2,755,336		2,755,336
4	1200	18/04/2024		MIGUEL ESTEBAN DIAZ	RETIRO ESCOMBROS CON CARRETON	BOLETA A HONORARIOS	6	93804	1273	796
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	340,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			293,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			46,750
						Total Comprobante :		340,000		340,000
						Total día		176,215,842		176,215,842
4	1201	18/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632553	93805	1269	797
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,723,380		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,723,380
						Total Comprobante :		8,723,380		8,723,380
4	1202	18/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO H	BOLETA ELECTRONICA	31246079	224	1299	795
						215-22-05-002-000-000	AGUA	935,450		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			935,450
						Total Comprobante :		935,450		935,450
4	1203	18/04/2024		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUB	FACTURA ELECTRONICA	7240	225	1252	798
						215-22-04-999-000-000	OTROS	137,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			137,000
						Total Comprobante :		137,000		137,000
4	1204	18/04/2024		ANDRES BELTRAN PACHE	ARRIENDO DE MINI BUS CON CONDU	FACTURA ELECTRONICA	577	225	1253	799
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000	
4	1205	18/04/2024		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO 70	FACTURA ELECTRONICA	10888544	225	1255	800	
					215-22-05-003-000-000	GAS		1,532,066			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,532,066	
Total Comprobante :									1,532,066	1,532,066	
4	1206	18/04/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSO DE CAPACITACION DE LEYES	FACTURA ELECTRONICA	9434	225	1257	801	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		750,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				750,000	
Total Comprobante :									750,000	750,000	
4	1207	18/04/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MESES DE FEBRERO Y MA	FACTURA ELECTRONICA	383	225	1267	802	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		960,172			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				960,172	
Total Comprobante :									960,172	960,172	
4	1208	18/04/2024	VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2024	RECIBO ARRIENDO	2	225	1268	803		
					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	1209	18/04/2024	EDENRED CHILE SOCIED	GIFT CARD PARA ALIMENTACION DE	FACTURA ELECTRONICA	1347235	225	1270	804		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		1,650,001			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,650,001	
Total Comprobante :									1,650,001	1,650,001	
4	1210	18/04/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS POR APOYO A	PLANILLA ADJUNTA	189	225	1271	805		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,064,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				917,700	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				146,300	
Total Comprobante :									1,064,000	1,064,000	
4	1211	18/04/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS POR PROG. D	PLANILLA ADJUNTA	190	225	1272	806		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		7,990,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,891,360	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,098,640	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			7,990,000	7,990,000
4	1212	18/04/2024	076723243-8	RECHTRONIC SPA	SEGUNDO SERVICIO DE CINCO JORN	FACTURA ELECTRONICA	633	225	1259	807
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV	1,178,100		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,178,100
						Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
4	1213	18/04/2024	077728671-4	EXTERMINIO SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION DE 2	FACTURA ELECTRONICA	120	225	1260	808
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	416,500		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			416,500
						Total Comprobante :			416,500	416,500
4	1214	18/04/2024	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE 121 PARES DE ZA	FACTURA ELECTRONICA	3007886	225	1264	809
						215-22-02-003-000-000	CALZADO	7,829,469		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,829,469
						Total Comprobante :			7,829,469	7,829,469
4	1215	18/04/2024	076274505-4	MELLA Y MONARDES ING	ADQUISICION DE BALUN, CAMARAS	FACTURA ELECTRONICA	2444	225	1265	810
						215-22-04-999-000-000	OTROS	230,327		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			230,327
						Total Comprobante :			230,327	230,327
4	1216	18/04/2024	077899641-3	SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE SOPORTE PARA ES	FACTURA ELECTRONICA	8	225	1263	811
						215-22-04-999-000-000	OTROS	275,961		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			275,961
						Total Comprobante :			275,961	275,961
4	1217	18/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN	DOCUMENTO PARA PAGO	9228153	225	1310	812
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	98,669		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			98,669
						Total Comprobante :			98,669	98,669
4	1218	18/04/2024	076355731-6	SOCIEDAD JARA Y COMP	TRACTOR CORTA CESPED CON POTEN	FACTURA ELECTRONICA	47401	225	1254	813
						215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION	4,750,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,750,000
						Total Comprobante :			4,750,000	4,750,000
4	1219	18/04/2024	099003000-6	CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D			226	1297	814

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-10-999-000-000	OTROS		235,473	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			235,473
						Total Comprobante :		235,473		235,473
4	1220	18/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES P	PLANILLA ADJUNTA	194	226	1284	815
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		41,637,762	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		558,450	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			42,196,212
						Total Comprobante :		42,196,212		42,196,212
4	1221	18/04/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0	227	1282	816
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE		60,768,185	
						215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,		4,689,954	
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974		15,704,414	
						215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551		12,930,636	
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198		64,958,393	
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529		13,506,527	
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,		66,734	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50		12,900,429	
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°		5,102,988	
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675		11,916,126	
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675		14,605	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717		10,745,535	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,250,254	
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2		622,930	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS(PLANTA)		8,534,793	
						215-21-02-001-001-000	SUELDO BASES		33,785,590	
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY		658,987	
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		9,374,256	
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81		7,094,992	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3		20,328,033	
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529		7,730,596	
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50		7,124,398	
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°		1,728,428	
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675		4,373,743	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717		9,207,226	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,201,005	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)		3,852,398	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				228,342,286
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				58,512,916
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				4,740,946
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				41,688,578
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				328,979
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				558,450
							Total Comprobante :		334,172,155		334,172,155
4	1222	19/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES P	214-12-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	93806	1286	817
						111-02-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50,816
							FONDOS ORDINARIOS				50,816
							Total Comprobante :			50,816	50,816
							Total día		417,275,751		417,275,751
4	1223	19/04/2024		GONZALEZ ARAVENA ADR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL	0	93808	1295	818
						111-02-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				90,000
							FONDOS ORDINARIOS				90,000
							Total Comprobante :			90,000	90,000
4	1224	19/04/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	996	228	1213	819
						111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				110,269
							FONDOS ORDINARIOS				110,269
							Total Comprobante :			110,269	110,269
4	1225	19/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS ACT. MARZO	215-21-04-004-000-000	PLANILLA ADJUNTA	191	228	1277	820
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				315,942
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				272,500
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				43,442
							Total Comprobante :			315,942	315,942
4	1226	19/04/2024		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL POR COMETIDO DEL F	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3292	228	1279	821
						111-02-01-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				40,000
							FONDOS ORDINARIOS				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000
4	1227	19/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS DE 2 DIAS AL 100% A	215-21-01-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	192	228	1280	822
						111-02-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				286,436
							FONDOS ORDINARIOS				286,436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				286,436	286,436	
4	1228	19/04/2024		RIFFO FERNANDEZ MIRL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	228	1291	823	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			250,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
4	1229	19/04/2024		AVILA CID YESSICA IV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	228	1292	824	
					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	1230	19/04/2024		ALARCON NEIRA LUCIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	228	1293	825	
					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	1231	19/04/2024	MENDOZA MORENO ALEX	PROG. DE LIMPIEZA CANALES, DES	BOLETA A HONORARIOS	6	228	1296	826		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			255,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				219,937	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				35,063	
					Total Comprobante :				255,000	255,000	
4	1232	19/04/2024	CASTRO MORALES JOSE	DEVOLUCION DE DINEROS CORRESPO	DECRETOS EXENTOS	877	228	1298	827		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			100,973		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,973	
					Total Comprobante :				100,973	100,973	
4	1233	19/04/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	19261616	228	1300	828		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			81,528		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				81,528	
					Total Comprobante :				81,528	81,528	
4	1234	19/04/2024	ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO DEPARTAMENTO 1-A PRIM	FACTURA ELECTRONICA	4	228	1302	829		
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1235	19/04/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	4694	228	1303	830
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			880,780	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			2,025,351	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,906,131
						Total Comprobante :			2,906,131	2,906,131
4	1236	19/04/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	69576	228	1304	831
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			3,297,450	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,297,450
						Total Comprobante :			3,297,450	3,297,450
4	1237	19/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	MEMORANDUM	611	228	1308	832
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			66,073,688	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				66,073,688
						Total Comprobante :			66,073,688	66,073,688
4	1238	19/04/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	28061	228	1314	833
					215-22-04-999-000-000	OTROS			99,980	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				99,980
						Total Comprobante :			99,980	99,980
4	1239	19/04/2024		TOLEDO MORA ALEJANDR	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	1113	228	1316	834
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			13,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,000
						Total Comprobante :			13,000	13,000
4	1240	19/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE EDUC	DECRETOS EXENTOS	887	228	1324	835
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			4,265,982	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,265,982
						Total Comprobante :			4,265,982	4,265,982
4	1241	19/04/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE VERDURAS, FRUTA	FACTURA ELECTRONICA	343	228	1305	836
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			176,001	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				176,001
						Total Comprobante :			176,001	176,001
4	1242	19/04/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES MES D	FACTURA ELECTRONICA	14589	228	1309	837
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			474,648	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				474,648
						Total Comprobante :			474,648	474,648	
4	1243	19/04/2024		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VA	FACTURA ELECTRONICA	108751	228	1311	838	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			5,323,014		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,323,014	
					Total Comprobante :			5,323,014	5,323,014		
4	1244	19/04/2024		GARETTO LUCERO Y CIA	ADQUISICION DE FECHADORES, TIM	FACTURA ELECTRONICA	28672	228	1315	839	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			331,736		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				331,736	
					Total Comprobante :			331,736	331,736		
4	1245	19/04/2024		SABINA DEL CARMEN CA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	228	1294	840	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			60,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000	
					Total Comprobante :			60,000	60,000		
4	1246	19/04/2024		MARGARITA DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	228	1290	841	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			50,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000	
					Total Comprobante :			50,000	50,000		
4	1247	19/04/2024		JORGE ESTEBAN VILLAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	228	1289	842	
					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	1248	19/04/2024		NATALIA A. SUFAN LOZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	228	1288	843	
					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	1249	19/04/2024		SIXTO CARIQUEO TAPIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	228	1287	844	
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1250	19/04/2024		ESTER GALDAMES OÑATE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	228	1285	845
					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	1251	19/04/2024		COMERCIAL ANDES SPA	ADQUISICION DE COLCHONES DE 1	FACTURA ELECTRONICA	74	228	1307	846
					215-22-04-999-000-000	OTROS			3,872,260	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,872,260
						Total Comprobante :			3,872,260	3,872,260
4	1252	19/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 50, 100 Y 1 AL 40	PLANILLA ADJUNTA	196	228	1301	847
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			583,085	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			685,618	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,268,703
						Total Comprobante :			1,268,703	1,268,703
4	1253	19/04/2024		HIDALGO CERDA GERARD	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR TRA	DECRETOS EXENTOS	1079	229	1274	14
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			285,000	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				285,000
						Total Comprobante :			285,000	285,000
4	1254	19/04/2024		FUENZALIDA SOTO VANE	BOLETA DE HONORARIO MES DE FEB	BOLETA A HONORARIOS	112	230	1323	167
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			1,285,160	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,108,450
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				176,710
						Total Comprobante :			1,285,160	1,285,160
4	1255	19/04/2024		ALAN YOBANY CANIUMAN	PROFESOR CLINICA DE DANZA CONT	BOLETA A HONORARIOS	8	230	1276	168
					114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA			500,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				431,250
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	1256	19/04/2024		OBRAS DE INGENIERIA	ESTADO DE PAGO N° 6 (FINAL) C	FACTURA ELECTRONICA	172	231	1306	23
					215-31-02-004-005-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR			1,051,959	
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				1,051,959
						Total Comprobante :			1,051,959	1,051,959

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1257	19/04/2024		CONSTRUCCION OBRA ME	04 PERGOLAS BIOCLIMATICAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	174	232	1281	77
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			16,000,002	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				16,000,002
						Total Comprobante :			16,000,002	16,000,002
4	1258	19/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA PERIODO 05.03.	BOLETA ELECTRONICA	31428548	233	1275	78
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			113,500	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				113,500
						Total Comprobante :			113,500	113,500
4	1259	19/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	895	234	1325	102
					214-05-01-096-000-000	HABITABILIDAD AÑO 2022			31,001	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				31,001
						Total Comprobante :			31,001	31,001
4	1260	22/04/2024		SOC. ING. EN ELECTRI	ESTADO DE PAGO NRO 1 OBRA INST	FACTURA ELECTRONICA	618	235	1318	169
					114-05-01-142-000-000	APLIC. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLI			30,007,784	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				30,007,784
						Total Comprobante :			30,007,784	30,007,784
						Total día			140,367,147	140,367,147
4	1261	22/04/2024		COOPEUCH	PAGO ACCIONES, CREDITOS, DEPOS	PLANILLA ADJUNTA	0	236	1333	24
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			16,465,130	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				16,465,130
						Total Comprobante :			16,465,130	16,465,130
4	1262	23/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE MULTA CURSADA POR LA	DOCUMENTO PARA PAGO	0	237	1340	848
					215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			261,901	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				261,901
						Total Comprobante :			261,901	261,901
						Total día			16,727,031	16,727,031
4	1263	24/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	FACTURA ELECTRONICA	5639609	16275	1322	170
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			105,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				105,000
						Total Comprobante :			105,000	105,000
						Total día			105,000	105,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1264	24/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632783	93809	1317	849
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,504,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,504,200
						Total Comprobante :			9,504,200	9,504,200
4	1265	24/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONI	FACTURA ELECTRONICA	19366363	238	1338	171
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			71,698	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				71,698
						Total Comprobante :			71,698	71,698
4	1266	24/04/2024		CRISTIAN GOMEZ SEGUE	REANUDACION DE TRANSFERENCIA	MEMORANDUM	29	238	1189	172
					216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO			420,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
4	1267	24/04/2024		SOCIEDAD COMERCIAL C	IMPRESORA EPSON Y OTROS PARA P	FACTURA ELECTRONICA	11	238	1339	173
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			399,590	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				399,590
						Total Comprobante :			399,590	399,590
4	1268	24/04/2024		STEFAN MINCK TROMBER	POR 03 COPIAS INCRIP. Y 03 CER	BOLETA A HONORARIOS	8088	239	1332	850
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			33,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				28,462
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				4,538
						Total Comprobante :			33,000	33,000
4	1269	24/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	59822	239	1326	851
					215-22-09-999-000-000	OTROS			4,238,308	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,238,308
						Total Comprobante :			4,238,308	4,238,308
4	1270	24/04/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE DESRATIZACION MES	FACTURA ELECTRONICA	426	239	1327	852
					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	1271	24/04/2024		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICIÓN DE UN LETRERO EN T	FACTURA ELECTRONICA	7259	239	1329	853
					215-22-04-999-000-000	OTROS			194,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				194,000
							Total Comprobante :			194,000	194,000
4	1272	24/04/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UNA ESTUFA A GA	215-22-04-013-000-000	FACTURA ELECTRONICA	15353	239	1312	854
						111-02-01-000-000-000	EQUIPOS MENORES			186,000	
							FONDOS ORDINARIOS				186,000
							Total Comprobante :			186,000	186,000
4	1273	24/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO DE 2 DIAS AL 100% A C	215-21-01-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	197	239	1342	855
						111-02-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			424,148	
							FONDOS ORDINARIOS				424,148
							Total Comprobante :			424,148	424,148
4	1274	24/04/2024		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA FUNCIONARIA S	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3679	239	1343	856
						111-02-01-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			50,000	
							FONDOS ORDINARIOS				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
4	1275	24/04/2024		CLUB SOCIAL Y DEPORT	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	914	239	1336	857
						111-02-01-000-000-000	DEPORTIVAS			120,000	
							FONDOS ORDINARIOS				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
4	1276	24/04/2024		RAQUEL PATRICIA AQUE	DEVOLUCION POR DUPICIDAD EN PA	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	907	239	1335	858
						111-02-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			57,480	
							FONDOS ORDINARIOS				57,480
							Total Comprobante :			57,480	57,480
4	1277	24/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS L	215-21-01-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	198	239	1344	859
						111-02-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			73,458	
							FONDOS ORDINARIOS				73,458
							Total Comprobante :			73,458	73,458
4	1278	24/04/2024		ASOCIACION DE MUNICI	CAPACITACIÓN ONLINE DESDE EL D	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1592	239	1345	860
						111-02-01-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			135,000	
							FONDOS ORDINARIOS				135,000
							Total Comprobante :			135,000	135,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1279	24/04/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE CUATRO CANDADOS	FACTURA ELECTRONICA	15391	239	1346	861
					215-22-04-999-000-000	OTROS			66,400	66,400
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				66,400
							Total Comprobante :		66,400	66,400
4	1280	24/04/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE MAYO/ 2024 DE	RECIBO ARRIENDO	0	239	1348	862
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			518,672	518,672
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				518,672
							Total Comprobante :		518,672	518,672
4	1281	24/04/2024		LUIS ORLANDO MATAMAL	PROG. LIMPIEZA DE CANALES, DES	BOLETA A HONORARIOS	1	239	1341	863
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			255,000	219,937
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				35,063
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				255,000
							Total Comprobante :		255,000	255,000
4	1282	24/04/2024		VICTOR ALEJANDRO GON	ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO E	FACTURA ELECTRONICA	560	239	1347	864
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			65,000	65,000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				65,000
							Total Comprobante :		65,000	65,000
4	1283	24/04/2024		MONTERO BERNALES MAR	DEVOLUCION POR DUPICIDAD EN PA	DECRETOS EXENTOS	906	239	1334	865
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			25,600	25,600
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				25,600
							Total Comprobante :		25,600	25,600
4	1284	24/04/2024		ALFACOM INGENIERIA L	ARRIENDO DE EQUIPÓS PARA TRAMI	FACTURA ELECTRONICA	145196	239	1330	866
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			2,921,450	2,921,450
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,921,450
							Total Comprobante :		2,921,450	2,921,450
4	1285	24/04/2024		SOCIEDAD EL REY DE L	ADQUISICION DE MEDIAGUAS DE 3X	FACTURA ELECTRONICA	43	239	1313	867
					215-22-04-999-000-000	OTROS			7,675,500	7,675,500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,675,500
							Total Comprobante :		7,675,500	7,675,500
4	1286	24/04/2024		CORTINAJES DEL SUR J	ALFOMBRAS PARA MANTENCION DEL	FACTURA ELECTRONICA	657	239	1328	868
					215-22-04-999-000-000	OTROS			317,488	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				317,488
							Total Comprobante :			317,488	317,488
4	1287	24/04/2024		SEGURA PARADA RITA D	POR C-298-2021 NOTIF. POR CEDU	BOLETA A HONORARIOS	10162	239		1350	869
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			34,483	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				29,742
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				4,741
							Total Comprobante :			34,483	34,483
4	1288	24/04/2024		RUBEN ARTURO MARIN P	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA ELECTRONICA	4362	239		667	870
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			4,295,900	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,295,900
							Total Comprobante :			4,295,900	4,295,900
4	1289	24/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	31434617	240		1321	174
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			58,450	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				58,450
							Total Comprobante :			58,450	58,450
4	1290	24/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDE	BOLETA ELECTRONICA	31471164	241		1365	871
						215-22-05-002-000-000	AGUA			6,653,456	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,653,456
							Total Comprobante :			6,653,456	6,653,456
4	1291	25/04/2024		SOCOEX CHILE SPA	CONGELADORA, FREIDORA Y MICROO	FACTURA ELECTRONICA	2175	242		1319	79
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			700,851	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				700,851
							Total Comprobante :			700,851	700,851
							Total día			40,161,532	40,161,532
4	1292	25/04/2024		SOCOEX CHILE SPA	MENAJE DE COCINA PARA PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	2176	242		1337	80
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			1,193,244	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				1,193,244
							Total Comprobante :			1,193,244	1,193,244
4	1293	25/04/2024		TRANSPORTE F Y R LIM	MOBILIARIO PARA RESIDENCIA NIÑ	FACTURA ELECTRONICA	413	242		1320	81
						114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021			4,637,268	
						111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE				4,637,268

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			4,637,268	4,637,268	
4	1294	25/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	200	243	1368	25
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	300,000			
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
4	1295	25/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HRS. EXTRAS A EX FUNC	PLANILLA ADJUNTA	201	244	1369	872
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	357,593			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			357,593	
					Total Comprobante :			357,593	357,593	
4	1296	25/04/2024		SANZANA TORAN MAURIC	BOLETA DE HONORARIO MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	100	245	1352	175
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,	361,565			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			301,003	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			49,715	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			10,847	
					Total Comprobante :			361,565	361,565	
4	1297	25/04/2024	FUENTES ZURITA MARGA	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	246	1370	26	
					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	1298	25/04/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	31446006	247	1384	873	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	22,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			22,000	
					Total Comprobante :			22,000	22,000	
4	1299	26/04/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO DEL 11 AL	PLANILLA ADJUNTA	202	248	1388	176	
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS	601,040			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			518,396	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			82,644	
					Total Comprobante :			601,040	601,040	
					Total día			7,572,710	7,572,710	
4	1300	26/04/2024	GONZALEZ ARIAS KATHE	BOLETA DE HONORARIO DEL 11 AL	BOLETA A HONORARIOS	33	248	1389	177	
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,	300,520			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			259,198
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			41,322
						Total Comprobante :			300,520	300,520
4	1301	26/04/2024		MARCELO DEL CARMEN P	ESTADO DE PAGO NRO 1 REPOSICIO	FACTURA ELECTRONICA	1959	248	1363	178
					114-05-01-140-000-000	APLIC. REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN VERED		29,157,993		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		29,157,993		
					Total Comprobante :			29,157,993	29,157,993	
4	1302	26/04/2024		SOC. ING. EN ELECTRI	ESTADO DE PAGO NRO 2 OBRA INST	FACTURA ELECTRONICA	633	248	1364	179
					114-05-01-142-000-000	APLIC. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLI		8,769,616		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		8,769,616		
					Total Comprobante :			8,769,616	8,769,616	
4	1303	26/04/2024		NICOLLE POLET GALLEG	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	1176	249	1351	82
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		47,770		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE		47,770		
					Total Comprobante :			47,770	47,770	
4	1304	26/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA	199	249	1353	83
					114-05-01-017-000-000	APLIC. REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021		60,000		
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE		60,000		
					Total Comprobante :			60,000	60,000	
4	1305	26/04/2024		AGRUP. ECOTURISMO RU	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA ´	DECRETOS EXENTOS	922	250	1349	874
					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	1306	26/04/2024		ALEJANDRO ENRIQUE GO	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION	FACTURA ELECTRONICA	113	250	1383	875
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		968,500		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		968,500		
					Total Comprobante :			968,500	968,500	
4	1307	26/04/2024		COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICIÓN DE DOS PARES DE ZA	FACTURA ELECTRONICA	28120	250	1382	876
					215-22-02-003-000-000	CALZADO		154,153		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		154,153		
					Total Comprobante :			154,153	154,153	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1308	26/04/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSO SOBRE LA ADMINISTRACION	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9482	250	1381	877
						111-02-01-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDOS ORDINARIOS			395,000	
								Total Comprobante :		395,000	395,000
4	1309	26/04/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE ABRIL	215-22-03-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21395505	250	1380	878
						111-02-01-000-000-000	PARA VEHICULOS FONDOS ORDINARIOS			10,518,410	
								Total Comprobante :		10,518,410	10,518,410
4	1310	26/04/2024		TIBISAY CELIBETH VAS	ADQUISICION DE BANDERAS TIPO V	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	618	250	1378	879
						111-02-01-000-000-000	OTROS FONDOS ORDINARIOS			242,284	
								Total Comprobante :		242,284	242,284
4	1311	26/04/2024		INVERSIONES Y ASESOR	ADQUISICION DE CARRO GRANDE PA	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	465	250	1377	880
						111-02-01-000-000-000	OTRAS FONDOS ORDINARIOS			438,331	
								Total Comprobante :		438,331	438,331
4	1312	26/04/2024		FERRETERIA ROLANDO G	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CO	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	40415	250	1376	881
						111-02-01-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS FONDOS ORDINARIOS			148,918	
								Total Comprobante :		148,918	148,918
4	1313	26/04/2024		CLIMATIZACION FRANCI	DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICION	215-29-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5563	250	1375	882
						111-02-01-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA FONDOS ORDINARIOS			1,249,500	
								Total Comprobante :		1,249,500	1,249,500
4	1314	26/04/2024		GESTION PUBLICA CONS	CURSO EN LA CIUDAD DE REÑACA S	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	408	250	1374	883
						111-02-01-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDOS ORDINARIOS			430,000	
								Total Comprobante :		430,000	430,000
4	1315	26/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SOFTWARE DE DECLARACIONES DE R	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	60187	250	1373	884
							OTROS			527,071	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			527,071
						Total Comprobante :			527,071	527,071
4	1316	26/04/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO A LA GESTGION DEL DEPART	BOLETA A HONORARIOS	5	250	1367	885
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		318,840	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			274,999
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			43,841
						Total Comprobante :			318,840	318,840
4	1317	26/04/2024		ULLOA GAVILAN TERESA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	250	1360	886
						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	1318	26/04/2024		ALBARRAN VIDAL JONAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	250	1358	887
						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	1319	26/04/2024		MERINO URREA MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	250	1357	888
						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	1320	26/04/2024		MANCO IGNACION MAGDA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	250	1356	889
						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	1321	26/04/2024		LAURA RIQUELME CABEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	250	1359	890
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI		160,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	1322	26/04/2024		JOSE CASANOVA RIQUEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	250	1355	891
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		35,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			35,000
						Total Comprobante :			35,000	35,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1323	29/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE	PLANILLA ADJUNTA	203	251	1392	892
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,182,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,182,200
						Total Comprobante :		1,182,200	1,182,200	
						Total día		55,854,106	55,854,106	
4	1324	29/04/2024		SERVICIO DE IMPUESTO	TARIFA DE ASEO MUNICIPAL, INCO	FACTURA ELECTRONICA	226	251	1354	893
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			535,433	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				535,433
						Total Comprobante :		535,433	535,433	
4	1325	29/04/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	365	251	1403	894
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			64,237,152	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,237,152
						Total Comprobante :		64,237,152	64,237,152	
4	1326	29/04/2024		KINOMA SPA	LIBROS PARA PROYECTO LEER ES S	FACTURA ELECTRONICA	2	252	1405	180
					114-05-01-119-000-000	APLIC. LEER ES SOÑAR CON LOS OJOS ABIERT			4,154,025	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,154,025
						Total Comprobante :		4,154,025	4,154,025	
4	1327	29/04/2024		ENILDA TERESA FIGUER	MESAS, SILLAS, BERGERE, LIBRER	FACTURA ELECTRONICA	17994	252	1404	181
					114-05-01-118-000-000	APLIC. JUNTOS, CONSTRUYENDO NUESTRA			5,277,988	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,277,988
						Total Comprobante :		5,277,988	5,277,988	
4	1328	29/04/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION A AG	FACTURA ELECTRONICA	182	253	1410	15
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			224,263	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				224,263
						Total Comprobante :		224,263	224,263	
4	1329	30/04/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	ESTADO DE PAGO N°3 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	9	93810	1393	895
					215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE			26,629,888	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				26,629,888
						Total Comprobante :		26,629,888	26,629,888	
						Total día		101,058,749	101,058,749	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1330	30/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	55461693	93811	1372	896
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			79,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				79,200
						Total Comprobante :			79,200	79,200
4	1331	30/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632695	93812	1371	897
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,500,900	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,500,900
						Total Comprobante :			8,500,900	8,500,900
4	1332	30/04/2024		URRA MORALES ALVARO	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	1270	254	1425	898
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			47,680	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				47,680
						Total Comprobante :			47,680	47,680
4	1333	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	207	254	1427	899
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,139,828	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			36,579	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			303,368	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,165,691
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				314,084
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				206,347
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			206,347	
						Total Comprobante :			2,686,122	2,686,122
4	1334	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0	254	1429	900
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,100,000	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			113,820	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,679,246
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				501,270
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				33,304
						Total Comprobante :			2,213,820	2,213,820
4	1335	30/04/2024		SILVA MELLADO GUILLE	PERSONIFICACION CON TITERES PA	BOLETA A HONORARIOS	361	254	1411	901
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			194,379	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				161,821
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				26,727
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				5,831

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			194,379	194,379	
4	1336	30/04/2024		SOCIEDAD CASTILLO Y	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	1613	254	1396	902
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE O	321,300			
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	399,840			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			721,140	
					Total Comprobante :			721,140	721,140	
4	1337	30/04/2024		AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREO P	FACTURA ELECTRONICA	471676	254	1400	903
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	420,880			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			420,880	
					Total Comprobante :			420,880	420,880	
4	1338	30/04/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERI	FACTURA ELECTRONICA	22606	254	1398	904
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	41,740			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,740	
					Total Comprobante :			41,740	41,740	
4	1339	30/04/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	ADQUISICION DE MATERIALES ELEC	FACTURA ELECTRONICA	1518	254	1399	905	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	193,996			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			193,996	
					Total Comprobante :			193,996	193,996	
4	1340	30/04/2024	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO EN	FACTURA ELECTRONICA	10903993	254	1401	906	
					215-22-05-003-000-000	GAS	1,147,071			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,147,071	
					Total Comprobante :			1,147,071	1,147,071	
4	1341	30/04/2024	ADRIAN WILFREDO PINO	DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A	MEMORANDUM	53	254	1391	907	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	74,296			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			74,296	
					Total Comprobante :			74,296	74,296	
4	1342	30/04/2024	CANAL DEPORTIVO LABO	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	961	254	1394	908	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1343	30/04/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE UN CANDADO Y UN	FACTURA ELECTRONICA	3488	254	1395	909
				215-22-04-999-000-000	OTROS			7,280	7,280	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,280	
						Total Comprobante :		7,280	7,280	
4	1344	30/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	19238104	254	1402	910
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			39,334	39,334	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				39,334	
						Total Comprobante :		39,334	39,334	
4	1345	30/04/2024		JOHANA ELISABETT MOE	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	35	254	1390	911
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			1,120,018		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,120,018	
						Total Comprobante :		1,120,018	1,120,018	
4	1346	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	818	254	1409	912
				215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			54,786,088		
				215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			10,201,395		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,987,483	
						Total Comprobante :		64,987,483	64,987,483	
4	1347	30/04/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5745	254	1385	913
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			31,070,347		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				31,070,347	
						Total Comprobante :		31,070,347	31,070,347	
4	1348	30/04/2024		CLIMATIZACION FRANCI	ADQUISICION DE BOMBAS DE CONDE	FACTURA ELECTRONICA	5573	254	1397	914
				215-22-04-999-000-000	OTROS			357,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				357,000	
						Total Comprobante :		357,000	357,000	
4	1349	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	913	254	1361	915
				215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD			25,000,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				25,000,000	
						Total Comprobante :		25,000,000	25,000,000	
4	1350	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	912	254	1362	916
				215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD			30,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				30,000,000	
					Total Comprobante :				30,000,000	30,000,000	
4	1351	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PARA EL PAGO DEL INCENT	DECRETOS EXENTOS	886	254	1412	917	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			732,148		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				732,148	
					Total Comprobante :				732,148	732,148	
4	1352	30/04/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°2 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	370	255	1387	24	
					215-31-02-004-063-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES			52,766,298		
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				52,766,298	
					Total Comprobante :				52,766,298	52,766,298	
4	1353	30/04/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°2 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	371	255	1386	25	
					215-31-02-004-062-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. VEGAS BLANCA			36,616,407		
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				36,616,407	
					Total Comprobante :				36,616,407	36,616,407	
4	1354	30/04/2024		AGUILERA AGUILERA VI	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	95	256	1408	182	
					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	1355	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	PLANILLA ADJUNTA	204	256	1406	183	
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			6,875,040		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,929,722	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				945,318	
					Total Comprobante :				6,875,040	6,875,040	
4	1356	30/04/2024		CEA ROJAS CARMEN GLO	BOLETA DE HONORARIO MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	152	256	1407	184	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1357	30/04/2024		MACALUSSO QUINTANA J	BONIFICACION MEDICA SERVICIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	257	1431	27
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			12,719	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				12,719
						Total Comprobante :			12,719	12,719
4	1358	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS MES DE	PLANILLA ADJUNTA	206	257	1414	28
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			2,512,238	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				2,512,238
						Total Comprobante :			2,512,238	2,512,238
4	1359	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ABRI	PLANILLA ADJUNTA	205	257	1413	29
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			690,000	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				690,000
						Total Comprobante :			690,000	690,000
4	1360	30/04/2024		CLINICA ODONTOLOGICA	PAGO CONVENIO MES DE ABRIL 202	PLANILLA ADJUNTA	0	257	1415	30
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			803,020	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				803,020
						Total Comprobante :			803,020	803,020
4	1361	30/04/2024		PATAGONIA VET. LIMIT	2DO PAGO POR CONTRATACION DE	FACTURA ELECTRONICA	163	264	1421	189
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			9,199,696	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				9,199,696
						Total Comprobante :			9,199,696	9,199,696
3	2925	01/04/2024		ANTILEO ASTUDILLO JO	COMETIDOS 4 DIAS AL 40% , FECH	DECRETOS EXENTOS	2461		1000	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				97,944
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			97,944	
						Total Comprobante :			97,944	97,944
						Total día			281,315,796	281,315,796
3	2926	01/04/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, ACELGAS, TOMATES,	FACTURA ELECTRONICA	344		1022	
					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	2927	01/04/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2466		1221	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	2928	01/04/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2463		1221	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
Total Comprobante :									24,486	24,486
3	2929	01/04/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2462		1221	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			30,172
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		30,172	
Total Comprobante :									30,172	30,172
3	2930	01/04/2024		NOLFA DEL CARMEN ERI	POR SERV. COMO APOYO FESTIVAL	BOLETA A HONORARIOS	16		1004	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			170,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		170,000	
Total Comprobante :									170,000	170,000
3	2931	01/04/2024		HILCE LORETTO ORTEGA	POR SERV. COMO APOYO FESTIVAL	BOLETA A HONORARIOS	1		1004	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			170,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		170,000	
Total Comprobante :									170,000	170,000
3	2932	01/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5604005		1005	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		29,800	
Total Comprobante :									29,800	29,800
3	2933	01/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	55107270		1005	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			32,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		32,700	
Total Comprobante :									32,700	32,700
3	2934	02/04/2024		TRINCADO TORRES KARI	CONFECCION EMPASTES DE LEGAJOS	BOLETA A HONORARIOS	89		1025	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
Total Comprobante :									500,000	500,000
Total día									1,104,214	1,104,214

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2935	02/04/2024		MORALES CABEZAS SONI	LABORES DE ASEO Y ORNATO EN CE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	52		1025	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2936	02/04/2024		FERNANDEZ GAETE NATA	APOYO ADMIN. DEPTO. TRANSITO,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	62		1025	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2937	02/04/2024		LUNA LABRIN CRISTIAN	APOYO ADMIN. DEPTO. TRANSITO,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		1025	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2938	02/04/2024		CONTRERAS VALDES MON	APOYO ADMIN. DEPTO. TRANSITO,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		1025	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2939	02/04/2024		LABRIN ACUÑA MARIA C	APOYO ADMIN. DEPTO. TRANSITO,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	50		1025	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2940	02/04/2024		JUAN ESTEBAN PAINE A	DEMARCACION VIAL E INSTALACION	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		1025	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	2941	02/04/2024		PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA E.P. MUNICIPAL, M	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	163		1025	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,149,511
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,149,511	
							Total Comprobante :			1,149,511	1,149,511
3	2942	02/04/2024		CONSTANZA BELEN LAGO	INSPEC. TECNICA E.P. MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	106		1025	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,034,561

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,034,561		
Total Comprobante :									1,034,561	1,034,561	
3	2943	02/04/2024		TORO ESCALONA ANSELM	INSPECCION TECNICA DE OBRAS DE	BOLETA A HONORARIOS	111		1025		
					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	2944	02/04/2024		NOVOA SANDOVAL DANIE	LEVANTAMIENTO EN TERRENO DE PR	BOLETA A HONORARIOS	70		1025		
					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	2945	02/04/2024		SUSANA INGRID HERMOS	PROG. OFICINA MUNICIPAL DE LA	BOLETA A HONORARIOS	119		1025		
					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	2946	02/04/2024		HIGUERAS VALENZUELA	APOYO ADMIN. DEPTO. TRANSITO P	BOLETA A HONORARIOS	4		1025		
					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	2947	02/04/2024	GARNIER RAMIREZ MADE	ACCIONES DE APOYO EN DEPTO. TR	BOLETA A HONORARIOS	2		1025			
					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	2948	02/04/2024	ORELLANA SOLIS MARIE	ACCIONES DE APOYO A LA GESTION	BOLETA A HONORARIOS	80		1025			
					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	2949	02/04/2024	ZURITA LEON FERNANDA	LABORES DE COLAB. Y ACOMPAÑAMI	BOLETA A HONORARIOS	124		1025			
					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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2950	02/04/2024		MONICA IGNACIA CORTE	APOYO ADMIN., MARZO 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	110		1025	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				605,217
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			605,217	
							Total Comprobante :			605,217	605,217
3	2951	02/04/2024		ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMIN. MUNICIPAL DE ANGO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		1025	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	2952	02/04/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	TENS ENFERMERIA CVT ANGOL, MAR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	121		1025	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2953	02/04/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO AL GESTION DEL DEPTO. DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		1025	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				637,681
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			637,681	
							Total Comprobante :			637,681	637,681
3	2954	02/04/2024		URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO EN UNIDAD LOGISTICA Y OT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	199		1025	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2955	02/04/2024		YERKO RONALD FERNAND	APOYO LOGISTICA Y OTRAS LABORE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7		1025	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2956	02/04/2024		CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO EM DEPTO. OPERACIONES, M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		1025	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2957	02/04/2024		FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES ME	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	27		1025	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		580,000	580,000
3	2958	02/04/2024	PAULA CAMILA VILLAR		COLAB. EN LA FORMULACION DEL P	BOLETA A HONORARIOS	39			1025	
					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	2959	02/04/2024	NORA LUCIA CONEJEROS		APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	BOLETA A HONORARIOS	30			1025	
					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	2960	02/04/2024	RIFFO MUÑOZ GESTER D		APOYO RECOLECCION Y LIMPIEZA E	BOLETA A HONORARIOS	188			1025	
					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	2961	02/04/2024	SILVA DIAZ JUAN AMAL		APOYO EN LIMPIEZA Y RECOLECCIO	BOLETA A HONORARIOS	165			1025	
					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	2962	02/04/2024	GUZMAN MORENO JUAN C		CORTE DE PASTIZAL COMUNA DE AN	BOLETA A HONORARIOS	43			1025	
					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	2963	02/04/2024	RECABARREN FLORES LU		CORTE DE PASTIZAL COMUNA DE AN	BOLETA A HONORARIOS	71			1025	
					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	2964	02/04/2024	LILLO RIVEROS JOSE N		CORTE DE PASTIZAL COMUNA DE AN	BOLETA A HONORARIOS	81			1025	
					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	2965	02/04/2024	SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE DE PASTIZAL COMUNA DE AN	BOLETA A HONORARIOS	88			1025		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			579,710	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710		
						Total Comprobante :			579,710	579,710	
3	2966	02/04/2024		SANHUEZA RIOS JIMENA	APOYO EN SUP DE TALLER A OF. D	BOLETA A HONORARIOS	127		1025		
						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	2967	02/04/2024		CIFUENTES HERRERA JO	SERENO EN CENTRO COMUNITARIO C	BOLETA A HONORARIOS	204		1025		
						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	2968	02/04/2024		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO DE PLASTICOS DE MALLAS	BOLETA A HONORARIOS	25		1025		
						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	2969	02/04/2024	CARREÑO PAREDES SUSANA	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y HAB	BOLETA A HONORARIOS	18		1025			
						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	2970	02/04/2024	VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA ELECTRONICA	9		1009			
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,128,532	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,128,532		
						Total Comprobante :			1,128,532	1,128,532	
3	2971	02/04/2024	CLUB DE CAZA Y PESCA	SUBVENCION PARA FINANCIAR ARRI	DECRETOS EXENTOS	738		1066			
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			300,000	
						121-06-01-001-248-000	CLUB CAZA PESCA LANZ RECORR DE PLATILL		300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
3	2972	02/04/2024	CLUB DEPORTIVO Y SOC	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	738		1066			
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			850,000	
						121-06-01-001-087-000	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LLUFKEN DE MAL		850,000		
						Total Comprobante :			850,000	850,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2973	02/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	59252		1010	
						532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS				219,349
										219,349	
								Total Comprobante :		219,349	219,349
3	2974	02/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	59630		1010	
						532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS				394,733
										394,733	
								Total Comprobante :		394,733	394,733
3	2975	02/04/2024		FABIAN SOTO AREVALO	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIGI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12		1025	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
3	2976	02/04/2024		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADOR Y MANTENCION DEL RECI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	205		1025	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
3	2977	02/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	59255		1010	
						532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS				614,177
										614,177	
								Total Comprobante :		614,177	614,177
3	2978	02/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	59254		1010	
						532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS				614,177
										614,177	
								Total Comprobante :		614,177	614,177
3	2979	02/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	59256		1010	
						532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS				1,842,532
										1,842,532	
								Total Comprobante :		1,842,532	1,842,532
3	2980	02/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	59251		1010	
							OTROS				263,218

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		263,218	
Total Comprobante :									263,218	263,218
3	2981	02/04/2024		FIGUEROA VELA JORDAN	ADMIN. 22 HRS. JORNADA CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	23		1025	
				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	2982	02/04/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO PO	BOLETA A HONORARIOS	87		1025	
				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	2983	02/04/2024		SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. JORNADA 44 HORAS SEMANA	BOLETA A HONORARIOS	107		1025	
				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	2984	02/04/2024	GUTIERREZ CASTILLO J	AUXILIAR, MARZO 2024	BOLETA A HONORARIOS	244		1025		
				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	2985	02/04/2024	HIDALGO CASTRO CAMIL	ASESORA NUTRICIONAL SALA CUNA	BOLETA A HONORARIOS	190		1025		
				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	2986	02/04/2024	GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PRROG. CULTUTAL BARRIAL	BOLETA A HONORARIOS	95		1025		
				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	2987	02/04/2024	OÑATE CARO JOSE	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y HAB	BOLETA A HONORARIOS	46		1025		
				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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2988	02/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	59257		1010		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			263,218	263,218	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			263,218	263,218	
					Total Comprobante :				263,218	263,218	
3	2989	02/04/2024		VERA SAEZ CARLOS ALB	APOYO FISCALIZACION DE BATEAS	BOLETA A HONORARIOS	155		1025		
					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	2990	02/04/2024		PAULINA IVETTE VENEG	F.T. SOCIAL, RESIDENCIA NIÑA A	BOLETA A HONORARIOS	48		1025		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				548,188	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			548,188		
					Total Comprobante :				548,188	548,188	
3	2991	02/04/2024		ROMERO VILLA YAMILET	ACCIONES DE APOYO A LA GESTION	BOLETA A HONORARIOS	3		1025		
					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	2992	02/04/2024		ROMERO VILLA YAMILET	ACCIONES DE APOYO A LA GESTION	BOLETA A HONORARIOS	1		1025		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				77,333	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,333		
					Total Comprobante :				77,333	77,333	
3	2993	02/04/2024		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	APOYO EN LA GESTION EN DIREC.	BOLETA A HONORARIOS	2		1025		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				416,666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			416,666		
					Total Comprobante :				416,666	416,666	
3	2994	02/04/2024		LOAIZA CIFUENTES PAO	APOYO EN TRANSITO POR PEMISOS	BOLETA A HONORARIOS	7		1025		
					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	2995	02/04/2024		INZUNZA VEGA FLOR JE	SERV. DE EDUCADORA SOCIAL EN R	BOLETA A HONORARIOS	82		1025		
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			658,057		658,057	
3	2996	02/04/2024		ALEJANDRO ENRIQUE GO	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 POR	FACTURA ELECTRONICA	112		1011		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,341,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,341,000		
					Total Comprobante :			1,341,000		1,341,000	
3	2997	02/04/2024		IMPRESA, COMERCIALI	ADQUISICION DE GALVANOS EN MAD	FACTURA ELECTRONICA	466		1013		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				290,122	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			290,122		
					Total Comprobante :			290,122		290,122	
3	2998	02/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR DIS	DECRETOS EXENTOS	736		1024		
					215-31-02-004-033-000	EXT. RED AP Y AS SECTOR PJE. PITREN (PMB)				1,785,112	
					161-02-04-045-000-000	EXT. RED AP Y AS SECTOR PJE. PITREN (PMB)			1,785,112		
					Total Comprobante :			1,785,112		1,785,112	
3	2999	02/04/2024		YOLANDA ESTEFANIA LI	APOYO ADMIN. MES DE MARZO 2024	BOLETA A HONORARIOS	47		1025		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348		
					Total Comprobante :			504,348		504,348	
3	3000	02/04/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA FUN	FACTURA ELECTRONICA	27983		1109		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				191,979	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			191,979		
					Total Comprobante :			191,979		191,979	
3	3001	02/04/2024		COMERCIALIZADORA MAN	SEIS MESAS PLEGABLES PARA EFEC	FACTURA ELECTRONICA	4		1170		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				249,971	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,971		
					Total Comprobante :			249,971		249,971	
3	3002	02/04/2024		COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE MARZO	FACTURA ELECTRONICA	21368301		1108		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				10,740,940	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,740,940		
					Total Comprobante :			10,740,940		10,740,940	
3	3003	02/04/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	444		1026		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						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	3004	02/04/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	565		1027		
						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	3005	02/04/2024		CARRASCO OLAVE RAUL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2467		1221		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3006	02/04/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2466		1221		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3007	02/04/2024	JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564		1030			
						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	3008	02/04/2024	EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2463		1221			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3009	02/04/2024	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2463		1221			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3010	02/04/2024	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2464		1221			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3011	02/04/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	2468		1221	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3012	02/04/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	2466		1221	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3013	02/04/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	2466		1221	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3014	02/04/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV		DECRETOS EXENTOS	575		1031	
						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	3015	02/04/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA		DECRETOS EXENTOS	69		1032	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				250,000
						121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO			250,000	
									Total Comprobante :	250,000	250,000
3	3016	02/04/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ		FACTURA ELECTRONICA	359		1033	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				55,968,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			55,968,000	
									Total Comprobante :	55,968,000	55,968,000
3	3017	02/04/2024		HERMOSILLA GONZALEZ	ASESORIA DE INSPECCION DE OBRA		BOLETA A HONORARIOS	220		1036	
						215-31-01-002-001-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO				1,700,000
						161-01-02-001-000-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO			1,700,000	
									Total Comprobante :	1,700,000	1,700,000
3	3018	02/04/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	ASESORIA DE INSPECCION DE OBRA		BOLETA A HONORARIOS	119		1036	
						215-31-01-002-001-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO				1,700,000

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						161-01-02-001-000-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO	1,700,000		
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
3	3019	02/04/2024		ECHEÑIQUE OPAZO MATH	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA E	BOLETA A HONORARIOS	11		1035	
						215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			1,910,000
						161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A	1,910,000		
						Total Comprobante :			1,910,000	1,910,000
3	3020	02/04/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	113		1035	
						215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			1,910,000
						161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A	1,910,000		
						Total Comprobante :			1,910,000	1,910,000
3	3021	02/04/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	108		1035	
						215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A			1,910,000
						161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A	1,910,000		
						Total Comprobante :			1,910,000	1,910,000
3	3022	02/04/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	231		1034	
						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	3023	02/04/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2464		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,172		
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3024	02/04/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DE CUERDAS ORQUESTA S	BOLETA A HONORARIOS	202		1038	
						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	3025	02/04/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	CONCEPTO BABY FUTBOL FEMENINO	BOLETA A HONORARIOS	205		1038	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			160,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	160,000		
						Total Comprobante :			160,000	160,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3026	02/04/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	16		1041	
					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	3027	02/04/2024		JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129		1037	
					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	3028	02/04/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129		1037	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,300,000
					121-06-01-001-424-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	3029	02/04/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2464		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3030	02/04/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2463		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3031	02/04/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2462		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3032	02/04/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2464		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3033	02/04/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2462		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3034	02/04/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2465		1222	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,172	
				Total Comprobante :				30,172	30,172	
3	3035	02/04/2024		MALDONADO CAMPOS MA	KINESIOLOGA INTEGRAL PROG. VIN	BOLETA A HONORARIOS	115		1038	
				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	3036	02/04/2024		ASTROZA ROJAS LORETO	GESTORA COMUNITARIA Y ACCIONES	BOLETA A HONORARIOS	86		1038	
				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	3037	02/04/2024		GAJARDO VILLA SINDEL	APOYO ADMIN. PROG. SUF Y SAP,	BOLETA A HONORARIOS	88		1038	
				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	3038	02/04/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DEL TALLER DE VIOLONC	BOLETA A HONORARIOS	203		1038	
				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	3039	02/04/2024		GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROFESOR DE BRONCES DE LA ORQU	BOLETA A HONORARIOS	77		1038	
				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	3041	02/04/2024		TRONCOSO MALDONADO M	POR SERV. EN UNION COMUNAL RU	BOLETA A HONORARIOS	211		1045	
				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	3042	02/04/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	POR SERV. EN PROG. MJH. , MES	BOLETA A HONORARIOS	221		1045	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				609,784
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			609,784	
							Total Comprobante :			609,784	609,784
3	3043	02/04/2024		GONZALEZ SALGADO CLA	POR SERV. EN PROG. VETERINARIA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	106		1045	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				857,391
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			857,391	
							Total Comprobante :			857,391	857,391
3	3044	02/04/2024		MARTINEZ GARRIDO JOS	POR SERV. EN PROG. VETERINARI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	92		1045	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,700
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,700	
							Total Comprobante :			938,700	938,700
3	3045	02/04/2024		PEREZ LEON CINTIA PA	POR SERV. EN PROG. VETERINARIA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		1045	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				554,783
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			554,783	
							Total Comprobante :			554,783	554,783
3	3046	02/04/2024		EDUARDO ANDRÉS ASTET	POR BONO SERV. EXTENSION , M	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	27		1045	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	3047	02/04/2024		ROMERO SOTO JOSE CAR	POR BONO SERV. EXTENSION MODU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	784		1045	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	3048	02/04/2024		ROMERO ESCOBAR JORGE	POR BONO SERV. EXTENSION , M	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	497		1045	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				161,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			161,000	
							Total Comprobante :			161,000	161,000
3	3049	02/04/2024		ROMERO ESCOBAR JORGE	POR BONO SERV. EXTENSION , M	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	495		1045	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				161,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			161,000	
							Total Comprobante :			161,000	161,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3050	02/04/2024		ROMERO ESCOBAR JORGE	POR BONO SERV. EXTENSION , M	BOLETA A HONORARIOS	493		1045	
					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	3051	02/04/2024		ROA BAEZA FRANCISCO	POR BONO SERV. EXTENSION , M	BOLETA A HONORARIOS	318		1045	
					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	3052	02/04/2024		NELSON VERA GOMEZ	POR BONO SERV. EXTENSION , M	BOLETA A HONORARIOS	215		1045	
					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	3053	02/04/2024		PEFAUR MILLA MARCELA	POR BONO SERV. EXTENSION , M	BOLETA A HONORARIOS	501		1045	
					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	3054	02/04/2024		VELOSO HUICHACURA RO	POR BONO SERV. EXTENSION , M	BOLETA A HONORARIOS	245		1045	
					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	3055	02/04/2024		ZERENE MALDONADO PAU	POR SERV. EN VETERIA PRODER	BOLETA A HONORARIOS	26		1045	
					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	3056	02/04/2024		MELLA JARA JESSICA L	POR SERV. EN FOMENTO PRODUCTI	BOLETA A HONORARIOS	91		1045	
					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	3057	02/04/2024		VALENTINA JAVIERA SE	POR SERV. EN FOMENTO PRODUCT	BOLETA A HONORARIOS	59		1045	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				847,304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		847,304	
						Total Comprobante :			847,304	847,304
3	3058	02/04/2024		GACITUA GONZALEZ SER	POR SERV. EN OMIL , MES DE M	BOLETA A HONORARIOS	190		1045	
						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	3059	02/04/2024		SAN MARTIN AGUILERA	POR SERV. EN OMIL , MES DE M	BOLETA A HONORARIOS	164		1045	
						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	3060	02/04/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	POR SERV. EN SEG. PUBLICA ,	BOLETA A HONORARIOS	14		1045	
						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	3061	02/04/2024		MIRANDA BELTRAN LORE	POR SERV. EN SEG. PUBLICA ,	BOLETA A HONORARIOS	123		1045	
						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	3062	02/04/2024		SILVA GONZALEZ YESTE	POR SERV. EN SEG. PUBLICA ,	BOLETA A HONORARIOS	208		1045	
						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	3063	02/04/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNI	BOLETA A HONORARIOS	3		1045	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			449,999
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		449,999	
						Total Comprobante :			449,999	449,999
3	3064	02/04/2024		MILLANAO LASCANO NIC	POR SERV. EN CAMARAS DE TELEV	BOLETA A HONORARIOS	58		1045	
						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 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3065	02/04/2024		FRANCISCO JAVIER BUG	POR SERV. COMO OPERADOR DE DRO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		1048	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	3066	02/04/2024		LECERF MENDEZ LINO J	POR SERV. COMO CUIDADOR CEMENT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	107		1045	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	3067	02/04/2024		GUERRA MALDONADO LUC	POR SERV. COMO CUIDADOR PARQ	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	138		1045	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	3068	02/04/2024		LUIS JASAN DIAZ FUEN	POR SERV. COMO NOCHERO FARMA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		1045	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	3069	02/04/2024		CAVIERES LILLO LUIS	POR SERV. COMO NOCHERO EN CEC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	112		1045	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	3070	02/04/2024		ESCOBAR ITURRA HUGO	POR SERV. COMO NOCHERO EDIFICI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	37		1045	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	3071	02/04/2024		MAURICIO BASTIAS RIV	POR SERV. COMO NOCHERO CENTRO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	35		1045	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	3072	02/04/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	POR SERV. COMO NOCHERO EN EX	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	59		1045	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			655,072		655,072
3	3073	02/04/2024		VILLEGAS OÑATE JUAN	POR SERV. COMO NOCHERO EN DI	BOLETA A HONORARIOS	64		1045	
				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		655,072		
				Total Comprobante :			655,072		655,072	
3	3074	02/04/2024		DEL VALLE JIMENEZ PE	POR SERV. COMO NOCHERO EN F	BOLETA A HONORARIOS	200		1045	
				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		655,072		
				Total Comprobante :			655,072		655,072	
3	3075	02/04/2024		GONZALEZ SILVA EDUAR	POR SERV. COMO NOCHERO EN P	BOLETA A HONORARIOS	13		1045	
				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		585,043		
				Total Comprobante :			585,043		585,043	
3	3076	02/04/2024		MARIA JOSE MEZA ERIC	POR SERV. EN CAMARAS DE TELEV	BOLETA A HONORARIOS	10		1045	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	500,000				
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500,000		500,000		
				Total Comprobante :			500,000		500,000	
3	3077	02/04/2024		VILUGRON AGUILERA NI	POR SERV. EN CAMARAS DE TELEVI	BOLETA A HONORARIOS	129		1045	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	500,000				
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500,000		500,000		
				Total Comprobante :			500,000		500,000	
3	3078	02/04/2024		CONTRERAS SANHUEZA C	POR SERV. EN CAMARAS DE TELEV	BOLETA A HONORARIOS	45		1045	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	500,000				
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500,000		500,000		
				Total Comprobante :			500,000		500,000	
3	3079	02/04/2024		CATRIAN RODRIGUEZ JA	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONI	BOLETA A HONORARIOS	202		1045	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	323,622				
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	323,622		323,622		
				Total Comprobante :			323,622		323,622	
3	3080	02/04/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	POR SERV. EN OF. ASEO Y ORNAT	BOLETA A HONORARIOS	32		1045	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			691,965	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			691,965	
						Total Comprobante :			691,965		
									691,965		
3	3081	02/04/2024		VERGARA ARTIGAS PLAC	POR SERV. OPERAR PLANTA AGUAS	BOLETA A HONORARIOS	189		1045		
						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	3082	02/04/2024		RETAMAL NEIRA EILEEN	POR SERV. EN CESFAM HUEQUEN	BOLETA A HONORARIOS	109		1045		
						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	3083	02/04/2024		SUAZO GONZALEZ SEBAS	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONI	BOLETA A HONORARIOS	29		1045		
						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	3084	02/04/2024	MOLINA VENEGAS MARIT	POR SERV. EN PROG. SSYOO ,	BOLETA A HONORARIOS	366		1045			
						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	3085	02/04/2024	DENISSE GUISELLE GO	POR SERV. EN SENDA PREVIENE	BOLETA A HONORARIOS	72		1045			
						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	3086	02/04/2024	FERRADA CONTRERAS FR	POR SERV. EN DIDECO , MES	BOLETA A HONORARIOS	72		1045			
						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	3087	02/04/2024	NOVOA ESCARATE MARIA	POR SERV. EN ESC. ARTES VISU	BOLETA A HONORARIOS	12		1045			
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3088	02/04/2024		GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	122		1045	
					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	3089	02/04/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	225		1045	
					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	3090	02/04/2024		AGUILERA MORALES CAT	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	94		1045	
					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	3091	02/04/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	285		1045	
					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	3092	02/04/2024		YOLY SERRANO CRISTIA	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	33		1045	
					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	3093	02/04/2024		GONZALEZ CORTE CARME	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	146		1045	
					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	3094	02/04/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	POR SERV. EN DIDECO , MES	BOLETA A HONORARIOS	38		1045	
					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	3095	02/04/2024		NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	242		1045	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			938,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		938,700	
						Total Comprobante :			938,700	938,700
3	3096	02/04/2024		SILVANA ODETTE CIFUE	POR SERV. EN PROG. ADULTO MAY	BOLETA A HONORARIOS	9		1045	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				605,217	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				605,217	
				Total Comprobante :			605,217	605,217		
3	3097	02/04/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	POR SERV. EN DIDECO , MES D	BOLETA A HONORARIOS	288		1045	
				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	3098	02/04/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	POR SERV. EN DIDECO , MES D	BOLETA A HONORARIOS	161		1045	
				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	3099	02/04/2024	HERNANDEZ RIFO GLORI	POR SERV. EN PROG. VIVIENDA	BOLETA A HONORARIOS	97		1045		
				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	3100	02/04/2024	SILVA RIQUELME MARIS	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA A HONORARIOS	229		1045		
				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	3101	02/04/2024	MEDINA CONTRERAS ISO	POR SERV. EN PROG. DE LA MUJ	BOLETA A HONORARIOS	119		1045		
				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	3102	02/04/2024	DANIELA CAROLINA ESP	POR SERV. EN CASA DE LA INCL	BOLETA A HONORARIOS	13		1045		
				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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3103	02/04/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	252		1045	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	3104	02/04/2024		DIAZ MALDONADO CARLA	POR SERV. EN PROG. CENTRO DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	137		1045	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	3105	02/04/2024		DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. EN DEPTO. DE PLANI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		1045	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	3106	02/04/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN TALLER DE DANZA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		1048	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	3107	02/04/2024		BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. EN ESC. DE ARTES ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16		1045	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	3108	02/04/2024		PEÑA PINO MAURICIO A	POR SERV. EN OF. DE LA JUVEN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	252		1045	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	3109	02/04/2024		POBLETE GARRIDO PAUL	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	59		1045	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				775,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			775,000	
							Total Comprobante :			775,000	775,000
3	3110	03/04/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-007-000	DECRETOS EXENTOS	739		1042	
							DEPORTIVAS				4,500,000
							CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL			4,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		4,500,000	4,500,000	
							Total día		166,429,130	166,429,130	
3	3111	03/04/2024		CEA RODRIGUEZ YINET	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1049		
					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	3112	03/04/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	DEVOLUCION DE DINEROS, CORRESP	DECRETOS EXENTOS	722		1044		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			34,838		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			132,339		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,838				
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	132,339				
					Total Comprobante :				167,177	167,177	
3	3113	03/04/2024		LINCO PINELA LUIS AD	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1050		
					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	3114	03/04/2024		BUSTOS RAMIREZ LUIS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1051		
					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	3115	03/04/2024		SILVA SAEZ SANDRA MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1052		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			40,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,000		
					Total Comprobante :				40,000	40,000	
3	3116	03/04/2024		GLADYS DEL CARMEN MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1053		
					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	3117	03/04/2024		CASTRO MUNOZ OLIVIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1054		
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
3	3118	03/04/2024		ZAMBRANO MARTINEZ LA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1055	
					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	3119	03/04/2024		LISSETTE LUISA VASCO	POR ASESORIA A LA INSPECCION D	BOLETA A HONORARIOS	388		1046	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,498,617	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,498,617		
					Total Comprobante :			1,498,617	1,498,617	
3	3120	03/04/2024		IRMA POLANCO CASTI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1056	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			50,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		50,000		
					Total Comprobante :			50,000	50,000	
3	3121	03/04/2024		DELIA OPORTO LEITON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1057	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			50,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		50,000		
					Total Comprobante :			50,000	50,000	
3	3122	03/04/2024		MUÑOZ SILVA DANIELA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1058	
					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	3123	03/04/2024		TERESA DEL CARMEN MI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1059	
					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	3124	03/04/2024		RIOS SALGADO CLAUDIO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1060	
					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	3125	03/04/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO DE 4 DIAS AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	2553		1063	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			269,350
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			269,350
						Total Comprobante :			269,350	269,350
3	3126	03/04/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO DE 4 DIAS AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	2553		1063	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			269,350
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			269,350
						Total Comprobante :			269,350	269,350
3	3127	03/04/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO DE 4 DIAS AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	2553		1063	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			269,350
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			269,350
						Total Comprobante :			269,350	269,350
3	3128	03/04/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO DE 2 DIAS AL 100% A C	DECRETOS EXENTOS	2554		1063	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			122,432
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			122,432
						Total Comprobante :			122,432	122,432
3	3129	03/04/2024		CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE COLABORACION CORRE	DECRETOS EXENTOS	267		1062	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,000,000
						121-06-01-001-353-000	CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	3130	03/04/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO DE 2 DIAS AL 100% A L	DECRETOS EXENTOS	2555		1063	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			164,004
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			164,004
						Total Comprobante :			164,004	164,004
3	3131	03/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MARZO 2024	PLANILLA ADJUNTA	153		1065	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			56,400
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,064,626
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			56,400
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,064,626
						Total Comprobante :			6,121,026	6,121,026
3	3132	03/04/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2467		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3133	03/04/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2464		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3134	03/04/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2467		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3135	03/04/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2464		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3136	03/04/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2466		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3137	03/04/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2468		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3138	03/04/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2462		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3139	03/04/2024		ORELLANA ABURTO EDMU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	2464		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3140	03/04/2024		FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. COMO MONITOR Bafa an	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	242		1098	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				294,202
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			294,202	
							Total Comprobante :			294,202	294,202
3	3141	03/04/2024		PROVOSTE BUSTAMANTE	POR SERV. EN TALLER DE MUSICA,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	31		1098	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	3142	03/04/2024		MARCELO ANTONIO SAND	POR SERV. EN PROYECTOS CULTURA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		1098	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
							Total Comprobante :			464,000	464,000
3	3143	03/04/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. COMO PROFESOR DE GUI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	284		1098	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				421,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			421,000	
							Total Comprobante :			421,000	421,000
3	3144	03/04/2024		BENAVIDES FERRADA LU	POR SERV. EN TALLER DE MUSICA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		1098	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	3145	03/04/2024		FUICA SAN MARTIN JUA	POR SERV. EN ESTUDIO DE GRAB	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	139		1098	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,188
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,188	
							Total Comprobante :			550,188	550,188
3	3146	03/04/2024		ZAPATA ESCOBAR NATHA	POR SERV. TALLER DE USO DE LA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		1098	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				150,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3147	03/04/2024		MATIAS JOSUE MELLADO	POR SERV. EN TALLER DE USO DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		1098	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				150,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			150,000	150,000	
3	3148	03/04/2024		IBACACHE FUENTES DA	POR SERV. EN TALLER DE ARTES	BOLETA A HONORARIOS	263		1098	
				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	3149	03/04/2024		CAMILA FERNANDA DE L	POR SERV. EN TALLER DE DANZA	BOLETA A HONORARIOS	2		1098	
				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	3150	03/04/2024		MARCELO ANTONIO SAND	POR SERV. EN TALLER DE DIBUJO	BOLETA A HONORARIOS	16		1098	
				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	3151	03/04/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN TALLER DE DANZA E	BOLETA A HONORARIOS	4		1099	
				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	3152	03/04/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% S	DECRETOS EXENTOS	2465		1222	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486				
				Total Comprobante :			24,486		24,486	
3	3153	03/04/2024		SAEZ MALDONADO FABIA	POR SERV. EN TALLER DE TEATRO	BOLETA A HONORARIOS	197		1098	
				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	3154	03/04/2024		FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. EN GESTION CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	253		1098	
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				344,853	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	344,853				
				Total Comprobante :			344,853		344,853	
3	3155	03/04/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% S	DECRETOS EXENTOS	2467		1222	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3156	03/04/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% S	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2467		1222	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3157	03/04/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN TALLER DE GUITARR	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	204		1100	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
									Total Comprobante :	219,000	219,000
3	3158	03/04/2024		HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. EN Bafa , MES DE MA	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	331		1100	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			423,652	
									Total Comprobante :	423,652	423,652
3	3159	03/04/2024		SERVICIO DE VIVIENDA	APORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL P	215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	777		1101	
						542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTI			155,364,000	
									Total Comprobante :	155,364,000	155,364,000
3	3160	03/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19261066		1103	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,083,790	
									Total Comprobante :	3,083,790	3,083,790
3	3161	03/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19366335		1103	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,264	
									Total Comprobante :	73,264	73,264
3	3162	03/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19257485		1103	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,489,097	
									Total Comprobante :	2,489,097	2,489,097

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3163	03/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMACI	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19264003		1102	39,483 39,483
								Total Comprobante :		39,483	39,483
3	3164	03/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19260479		1103	552,945 552,945
								Total Comprobante :		552,945	552,945
3	3165	03/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19261734		1103	72,576 72,576
								Total Comprobante :		72,576	72,576
3	3166	03/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19246578		1103	24,562 24,562
								Total Comprobante :		24,562	24,562
3	3167	04/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19220892		1102	363,242 363,242
								Total Comprobante :		363,242	363,242
								Total día		178,364,878	178,364,878
3	3168	04/04/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2462		1222	24,486 24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	3169	04/04/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2462		1222	24,486 24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	3170	04/04/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	2463		1222	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172		
						Total Comprobante :			30,172	30,172	
3	3171	04/04/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO C.E.I.A., MARZO 2024	BOLETA A HONORARIOS	82		1106		
						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	3172	04/04/2024		VARGAS PALAVICINO CL	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	493		1106		
						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	3173	04/04/2024		BURDILES ACUÑA JAIME	CANCELACION BONO CUMPLIMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	271		1106		
						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	3174	04/04/2024	BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	107		1106			
						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	3175	04/04/2024	VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	BOLETA A HONORARIOS	122		1106			
						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	3176	04/04/2024	ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VIOLINES,	BOLETA A HONORARIOS	179		1106			
						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	3177	04/04/2024	PATRICIO AMADOR RIOS	PROFESOR DE CONTRABAJO ORQUEST	BOLETA A HONORARIOS	395		1106			
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3178	04/04/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR	BOLETA A HONORARIOS	18			1106	
					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	3179	04/04/2024		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	BOLETA A HONORARIOS	160			1106	
					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	3180	04/04/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3524979			1107	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES					56,148
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				56,148	
						Total Comprobante :				56,148	56,148
3	3181	04/04/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2624			1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
						Total Comprobante :				24,486	24,486
3	3182	04/04/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	787			1110	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					200,000
					121-06-01-001-152-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA				200,000	
						Total Comprobante :				200,000	200,000
3	3183	04/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	789			1112	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES					1,556,045
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1,556,045	
						Total Comprobante :				1,556,045	1,556,045
3	3184	04/04/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA ELECTRONICA	2642174			1113	
					215-22-05-004-000-000	CORREO					317,818
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				317,818	
						Total Comprobante :				317,818	317,818
3	3185	04/04/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	11954871			1114	
					215-22-05-004-000-000	CORREO					347,662

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		347,662	
						Total Comprobante :			347,662	347,662
3	3186	04/04/2024		VIVIANA JUANILLO LUE	POR SERV. COMO ORIENTADOR LABO	BOLETA A HONORARIOS	223		1116	
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				115,972	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				115,972	
				Total Comprobante :				115,972	115,972	
3	3187	04/04/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30063		1181	
				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	3188	04/04/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO MONITOREO AMPLIACION	FACTURA ELECTRONICA	30064		1181	
				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	3189	04/04/2024	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30115		1181		
				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	3190	04/04/2024	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO AMPLIACI	FACTURA ELECTRONICA	30116		1181		
				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	3191	04/04/2024	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30178		1181		
				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	3192	04/04/2024	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO MES DE M	FACTURA ELECTRONICA	30179		1181		
				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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3193	04/04/2024		URRA AGUILERA DEBORA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			1117	
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3194	04/04/2024		SUSANA CALLUPIL JORQ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			1118	
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				50,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	3195	04/04/2024		LILIAN REYES ARAYA	POR SERV. COMO MONITORA DE DAN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	51		1119	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				465,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			465,000	
							Total Comprobante :			465,000	465,000
3	3196	05/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	215-24-03-090-001-000 215-24-03-092-002-000 221-07-00-000-000-000	DOCUMENTO PARA PAGO			1126	
							APORTE AÑO VIGENTE				615,626,077
							MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				4,088,957
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.		619,715,034		
							Total Comprobante :		619,715,034		619,715,034
							Total día		628,539,126		628,539,126
3	3197	05/04/2024		ARAYA PAREDES GLORIA	PAGO DE AVENIMIENTO CAUSA RIT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	797		1129	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,760,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,760,000	
							Total Comprobante :			2,760,000	2,760,000
3	3198	05/04/2024		CESAR FELIPE SANHUEZ	POR SERV. AUDIOVISUALES, DEL 0	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		1130	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				420,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			420,000	
							Total Comprobante :			420,000	420,000
3	3199	05/04/2024		URBINA MELGAREJO EVE	POR SERV. EN TALLER EN EMOSION	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	104		1130	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				291,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			291,000	
							Total Comprobante :			291,000	291,000
3	3200	06/04/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO		FACTURA ELECTRONICA	183		1134	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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			15,471,000	15,471,000
3	3201	08/04/2024		LAGO BUTACO SPA	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDI	FACTURA ELECTRONICA	9		1132	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				190,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				190,000	
				Total Comprobante :				190,000	190,000	
				Total día				190,000	190,000	
3	3202	08/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	50% DE MULTAS TAG CORRESPONDIE	MEMORANDUM	21		1133	
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)				96,516	
				221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				96,516	
				Total Comprobante :				96,516	96,516	
3	3203	08/04/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE MARZO/ 2024 DE	RECIBO ARRIENDO			1135	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				518,672	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				518,672	
				Total Comprobante :				518,672	518,672	
3	3204	08/04/2024		URRA MORALES ALVARO	COMETIDO DE 3 DIAS AL 100% A C	DECRETOS EXENTOS	2635		1136	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				246,006	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				246,006	
				Total Comprobante :				246,006	246,006	
3	3205	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5628429		1138	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				66,800	
				Total Comprobante :				66,800	66,800	
3	3206	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5628430		1138	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				60,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				60,200	
				Total Comprobante :				60,200	60,200	
3	3207	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5628547		1138	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		54,700	
						Total Comprobante :			54,700	54,700
3	3208	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	55330500		1138	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		96,100			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		96,100			
				Total Comprobante :			96,100	96,100		
3	3209	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5628548		1138	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		64,400			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		64,400			
				Total Comprobante :			64,400	64,400		
3	3210	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5630970		1138	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		42,100			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		42,100			
				Total Comprobante :			42,100	42,100		
3	3211	08/04/2024	PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES ABRIL DE 2024, DE	FACTURA ELECTRONICA	121		1137		
				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	3212	08/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5631141		1138		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		8,600			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		8,600			
				Total Comprobante :			8,600	8,600		
3	3213	08/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5629203		1138		
				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	3214	08/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	55331735		1138		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		11,000			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		11,000			
				Total Comprobante :			11,000	11,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3215	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	55331953		1138	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,500	
								Total Comprobante :		20,500	20,500
3	3216	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5633048		1138	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,200	
								Total Comprobante :		14,200	14,200
3	3217	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5627183		1138	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,700	
								Total Comprobante :		17,700	17,700
3	3218	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5628974		1138	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,500	
								Total Comprobante :		26,500	26,500
3	3219	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5629816		1138	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,000	
								Total Comprobante :		23,000	23,000
3	3220	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5631276		1138	
						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	3221	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5623267		1138	
						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	3222	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5621478		1138	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				40,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				40,800	40,800	
3	3223	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5618810		1138		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					36,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				36,000	36,000		
3	3224	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5623268		1138		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				1,900	1,900		
3	3225	08/04/2024		CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICIÓN DE UN DUPLICADO DE	ORDEN DE COMPRA	73		1139		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					178,238	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :				178,238	178,238		
3	3226	08/04/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELEC	FACTURA ELECTRONICA	22473		1163		
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS					189,300	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						
				Total Comprobante :				189,300	189,300		
3	3227	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	FACTURA ELECTRONICA	5633448		1141		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					43,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				43,400	43,400		
3	3228	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	FACTURA ELECTRONICA	5629731		1141		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,294,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				1,294,700	1,294,700		
3	3229	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	BOLETA ELECTRONICA	55333044		1141		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				1,800	1,800		
3	3230	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	BOLETA ELECTRONICA	55333045		1141		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,700	
									Total Comprobante :	17,700	17,700
3	3231	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5614751		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,100	
									Total Comprobante :	243,100	243,100
3	3232	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5615709		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				677,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			677,300	
									Total Comprobante :	677,300	677,300
3	3233	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55330487		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,000	
									Total Comprobante :	44,000	44,000
3	3234	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOG	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5633427		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,600	
									Total Comprobante :	121,600	121,600
3	3235	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5633442		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,600	
									Total Comprobante :	26,600	26,600
3	3236	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TAL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5633450		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				322,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			322,200	
									Total Comprobante :	322,200	322,200
3	3237	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5633453		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				60,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,400	
									Total Comprobante :	60,400	60,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3238	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5633458		1141	42,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			42,100	
								Total Comprobante :		42,100	42,100
3	3239	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JU	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55022546		1141	147,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			147,500	
								Total Comprobante :		147,500	147,500
3	3240	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5633467		1141	62,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			62,400	
								Total Comprobante :		62,400	62,400
3	3241	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55269498		1141	29,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			29,700	
								Total Comprobante :		29,700	29,700
3	3242	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FAR	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55334425		1141	474,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			474,900	
								Total Comprobante :		474,900	474,900
3	3243	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EST	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5629596		1141	937,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			937,200	
								Total Comprobante :		937,200	937,200
3	3244	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5627495		1141	176,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			176,000	
								Total Comprobante :		176,000	176,000
3	3245	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ODE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55333018		1141	100,500
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,500	
							Total Comprobante :			100,500	100,500
3	3246	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5629115		1141	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,200
							SERVICIOS BASICOS			8,200	
							Total Comprobante :			8,200	8,200
3	3247	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5629116		1141	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,100
							SERVICIOS BASICOS			8,100	
							Total Comprobante :			8,100	8,100
3	3248	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5629118		1141	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,100
							SERVICIOS BASICOS			8,100	
							Total Comprobante :			8,100	8,100
3	3249	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESQ	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5630435		1141	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,000
							SERVICIOS BASICOS			8,000	
							Total Comprobante :			8,000	8,000
3	3250	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5630436		1141	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				7,700
							SERVICIOS BASICOS			7,700	
							Total Comprobante :			7,700	7,700
3	3251	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55332565		1141	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,900
							SERVICIOS BASICOS			3,900	
							Total Comprobante :			3,900	3,900
3	3252	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA VET	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5630466		1141	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				29,000
							SERVICIOS BASICOS			29,000	
							Total Comprobante :			29,000	29,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3253	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAS	FACTURA ELECTRONICA	5631796		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000	
								Total Comprobante :		7,000	7,000
3	3254	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SAL	FACTURA ELECTRONICA	5627293		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,800	
								Total Comprobante :		21,800	21,800
3	3255	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAR	BOLETA ELECTRONICA	55333873		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,500	
								Total Comprobante :		149,500	149,500
3	3256	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA COS	FACTURA ELECTRONICA	5631208		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,300	
								Total Comprobante :		2,300	2,300
3	3257	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ESAD	FACTURA ELECTRONICA	5625039		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,027,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,027,900	
								Total Comprobante :		1,027,900	1,027,900
3	3258	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA PUN	FACTURA ELECTRONICA	5625313		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,100	
								Total Comprobante :		25,100	25,100
3	3259	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEGU	BOLETA ELECTRONICA	55106908		1141	
						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	3260	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5634478		1141	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			2,400	2,400	
3	3261	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	FACTURA ELECTRONICA	5633449		1141	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,100	41,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,100		
				Total Comprobante :			41,100	41,100		
3	3262	08/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE	FACTURA ELECTRONICA	5630986		1141	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			87,400	87,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			87,400		
				Total Comprobante :			87,400	87,400		
3	3263	08/04/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UNA ESTUFA A GA	FACTURA ELECTRONICA	15353		1312	
				215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			186,000	186,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,000		
				Total Comprobante :			186,000	186,000		
3	3264	08/04/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO MES ABRIL DE 2024 DEL	FACTURA ELECTRONICA	257		1143	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,484,027	1,484,027	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,484,027		
				Total Comprobante :			1,484,027	1,484,027		
3	3265	08/04/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2666		1221	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	3266	08/04/2024		CONJUNTO FOLCLORICO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	798		1146	
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			200,000	200,000	
				121-06-01-001-459-000	CONJUNTO FOLKLORICO KOFKECHE HUEQUE			200,000		
				Total Comprobante :			200,000	200,000		
3	3267	08/04/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2590		1221	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
				Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	3268	08/04/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2593		1221	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3269	08/04/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2591		1221		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486				
				Total Comprobante :			24,486		24,486		
3	3270	08/04/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2589		1221		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486				
				Total Comprobante :			24,486		24,486		
3	3271	08/04/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2593		1221		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486				
				Total Comprobante :			24,486		24,486		
3	3272	08/04/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2591		1221		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486				
				Total Comprobante :			24,486		24,486		
3	3273	08/04/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2589		1221		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486				
				Total Comprobante :			24,486		24,486		
3	3274	08/04/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2664		1221		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486				
				Total Comprobante :			24,486		24,486		
3	3275	08/04/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2587		1221		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486				
				Total Comprobante :			24,486		24,486		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3276	08/04/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2589		1221	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	3277	08/04/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2594		1221	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	3278	08/04/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2590		1221	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	3279	08/04/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2592		1221	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	3280	08/04/2024		ROA JARA PATRICIA PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2595		1221	30,172
Total Comprobante :										30,172	30,172
3	3281	08/04/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2587		1221	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	3282	08/04/2024		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2588		1221	24,486
Total Comprobante :										24,486	24,486
3	3283	08/04/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	2588		1221	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3284	09/04/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCION E	BOLETA A HONORARIOS	114		1149	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			12,120,757	12,120,757
3	3285	09/04/2024		PAULINA IVETTE VENEG	F.T.SOCIALRESID. NIÑA ADOLESCE	BOLETA A HONORARIOS	50		1151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			548,188
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			548,188
						Total Comprobante :			548,188	548,188
3	3286	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55316356		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			145,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			145,100
						Total Comprobante :			145,100	145,100
3	3287	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5615789		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,240,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,240,000
						Total Comprobante :			1,240,000	1,240,000
3	3288	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5628851		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,900
						Total Comprobante :			18,900	18,900
3	3289	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55334599		1249	
						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	3290	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55333987		1249	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3291	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5627263		1249	26,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			26,100	
								Total Comprobante :		26,100	26,100
3	3292	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5630453		1249	103,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			103,000	
								Total Comprobante :		103,000	103,000
3	3293	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5631690		1249	15,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			15,500	
								Total Comprobante :		15,500	15,500
3	3294	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55332747		1249	1,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	3295	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5633004		1249	17,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			17,900	
								Total Comprobante :		17,900	17,900
3	3296	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55332643		1249	9,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			9,800	
								Total Comprobante :		9,800	9,800
3	3297	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5630460		1249	2,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			2,200	
								Total Comprobante :		2,200	2,200
3	3298	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632998		1249	25,700
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		25,700	
						Total Comprobante :			25,700	25,700
3	3299	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632690		1249	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		76,600			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		76,600			
				Total Comprobante :			76,600	76,600		
3	3300	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5633774		1249	
				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	3301	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629911		1249	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		220,800			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		220,800			
				Total Comprobante :			220,800	220,800		
3	3302	09/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55134250		1249		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		150,300			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		150,300			
				Total Comprobante :			150,300	150,300		
3	3303	09/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5613594		1249		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		139,200			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		139,200			
				Total Comprobante :			139,200	139,200		
3	3304	09/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55105183		1249		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		20,300			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		20,300			
				Total Comprobante :			20,300	20,300		
3	3305	09/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55334321		1249		
				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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3306	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629086		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				130,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			130,700	
								Total Comprobante :		130,700	130,700
3	3307	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629087		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				133,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			133,400	
								Total Comprobante :		133,400	133,400
3	3308	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5633767		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,200	
								Total Comprobante :		15,200	15,200
3	3309	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5633775		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,400	
								Total Comprobante :		10,400	10,400
3	3310	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55333758		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,600	
								Total Comprobante :		30,600	30,600
3	3311	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55134055		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,200	
								Total Comprobante :		25,200	25,200
3	3312	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55335005		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,600	
								Total Comprobante :		1,600	1,600
3	3313	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55334322		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			30,800		30,800	
3	3314	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55251919		1249		
				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	3315	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55134054		1249		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,600					
				Total Comprobante :					26,600	26,600	
3	3316	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55334247		1249		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	19,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,700					
				Total Comprobante :					19,700	19,700	
3	3317	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55334427		1249		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	223,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	223,800					
				Total Comprobante :					223,800	223,800	
3	3318	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5617213		1249		
				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	3319	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5614599		1249		
				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	
3	3320	09/04/2024		VIDRIERIA FERNANDO S	ADQUISICIÓN DE REPOSICIÓN DE V	FACTURA ELECTRONICA	1858		1164		
				215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU	130,000					
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,000					
				Total Comprobante :					130,000	130,000	
3	3321	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5614597		1249		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,800	
									Total Comprobante :	9,800	9,800
3	3322	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5624057		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,800
							SERVICIOS BASICOS			3,800	
									Total Comprobante :	3,800	3,800
3	3323	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5633432		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,134,000
							SERVICIOS BASICOS			1,134,000	
									Total Comprobante :	1,134,000	1,134,000
3	3324	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5629516		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				141,200
							SERVICIOS BASICOS			141,200	
									Total Comprobante :	141,200	141,200
3	3325	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5615698		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,354,500
							SERVICIOS BASICOS			1,354,500	
									Total Comprobante :	1,354,500	1,354,500
3	3326	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5628835		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				554,100
							SERVICIOS BASICOS			554,100	
									Total Comprobante :	554,100	554,100
3	3327	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632451		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				21,700
							SERVICIOS BASICOS			21,700	
									Total Comprobante :	21,700	21,700
3	3328	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632452		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				116,000
							SERVICIOS BASICOS			116,000	
									Total Comprobante :	116,000	116,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3329	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632453		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				182,200
							SERVICIOS BASICOS			182,200	
								Total Comprobante :		182,200	182,200
3	3330	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	562454		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				109,400
							SERVICIOS BASICOS			109,400	
								Total Comprobante :		109,400	109,400
3	3331	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632455		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				149,300
							SERVICIOS BASICOS			149,300	
								Total Comprobante :		149,300	149,300
3	3332	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632456		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				182,400
							SERVICIOS BASICOS			182,400	
								Total Comprobante :		182,400	182,400
3	3333	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632457		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				159,900
							SERVICIOS BASICOS			159,900	
								Total Comprobante :		159,900	159,900
3	3334	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632458		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				134,200
							SERVICIOS BASICOS			134,200	
								Total Comprobante :		134,200	134,200
3	3335	09/04/2024		OSCAR EDUARDO URRRA O	DOS COMPUTADORES DE ESCRITORIO	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	682		1168	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,035,300
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,035,300	
								Total Comprobante :		1,035,300	1,035,300
3	3336	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632459		1249	
							ELECTRICIDAD				105,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			105,300	
								Total Comprobante :		105,300	105,300
3	3337	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632460		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				129,800
							SERVICIOS BASICOS			129,800	
								Total Comprobante :		129,800	129,800
3	3338	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632461		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				162,500
							SERVICIOS BASICOS			162,500	
								Total Comprobante :		162,500	162,500
3	3339	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632462		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				79,500
							SERVICIOS BASICOS			79,500	
								Total Comprobante :		79,500	79,500
3	3340	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632463		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				127,700
							SERVICIOS BASICOS			127,700	
								Total Comprobante :		127,700	127,700
3	3341	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632465		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				134,100
							SERVICIOS BASICOS			134,100	
								Total Comprobante :		134,100	134,100
3	3342	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632464		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				78,500
							SERVICIOS BASICOS			78,500	
								Total Comprobante :		78,500	78,500
3	3343	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632466		1249	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				159,300
							SERVICIOS BASICOS			159,300	
								Total Comprobante :		159,300	159,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3344	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632467		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,300	
								Total Comprobante :		96,300	96,300
3	3345	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632468		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,300	
								Total Comprobante :		79,300	79,300
3	3346	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632469		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,500	
								Total Comprobante :		41,500	41,500
3	3347	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632470		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				90,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,400	
								Total Comprobante :		90,400	90,400
3	3348	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632474		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,700	
								Total Comprobante :		120,700	120,700
3	3349	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632475		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				124,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,200	
								Total Comprobante :		124,200	124,200
3	3350	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632476		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				139,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			139,800	
								Total Comprobante :		139,800	139,800
3	3351	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632477		1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		96,100		96,100	
3	3352	09/04/2024	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632478		1249		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					2,200	2,200	
3	3353	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632479		1249		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					85,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					85,000	85,000	
3	3354	09/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632481		1249		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					98,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					98,400	98,400	
3	3355	09/04/2024		JOHANA ELISABETT MOE	ALIMENTO SECO PARA PERRO ADULT	FACTURA ELECTRONICA	36		1172		
				215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES					1,120,018	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						
				Total Comprobante :					1,120,018	1,120,018	
3	3356	09/04/2024		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIR	FACTURA ELECTRONICA	21599		1165		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					714,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						
				Total Comprobante :					714,000	714,000	
3	3357	09/04/2024		MELLA Y MONARDES ING	BALUN, CAMARAS BALA Y CONECTOR	FACTURA ELECTRONICA	2444		1265		
				215-22-04-999-000-000	OTROS					230,327	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						
				Total Comprobante :					230,327	230,327	
3	3358	09/04/2024		COMERCIALIZADORA DE	121 PARES DE ZAPATOS DE SEGURI	FACTURA ELECTRONICA	3007886		1264		
				215-22-02-003-000-000	CALZADO					7,829,469	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO						
				Total Comprobante :					7,829,469	7,829,469	
3	3359	09/04/2024		SOCIEDAD JARA Y COMP	TRACTOR CORTA CESPED CON POTEN	FACTURA ELECTRONICA	47401		1254		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION				4,750,000
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			4,750,000	
							Total Comprobante :			4,750,000	4,750,000
3	3360	09/04/2024		CARTES JIMENEZ MARCE	PUBLICIDAD AFICHE DE LLAMADO A	215-22-07-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2563		1166	
						532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				400,001
							PUBLICIDAD Y DIFUSION			400,001	
							Total Comprobante :			400,001	400,001
3	3361	09/04/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28025		1171	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				188,112
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			188,112	
							Total Comprobante :			188,112	188,112
3	3362	09/04/2024		GALLEGOS MACHO FELIP	HONORARIOS CONCEPTO BABY FUTBO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	74		1152	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	3363	09/04/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2593		1221	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3364	09/04/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% AL SECTOR RURA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2665		1221	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3365	09/04/2024		VALERIA ANGELICA CAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			1153	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	3366	09/04/2024		ANDRADE MEDINA ANA R	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			1154	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				90,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3367	09/04/2024		CARLOS MANUEL VERA I	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1155	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				180,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,000	
							Total Comprobante :			180,000	180,000
3	3368	09/04/2024		ORTIZ MUÑOZ CARLOS M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1156	
						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	3369	09/04/2024		ALBORNOZ ALBORNOZ HI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1157	
						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	3370	09/04/2024		RIEGO CONTRERAS NANC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1158	
						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	3371	09/04/2024		CIFUENTES PARADA IVO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1159	
						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	3372	09/04/2024		LA REGLA PEREZ AUROR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			1160	
						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	3373	09/04/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LONQU		DECRETOS EXENTOS	2664		1221	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3374	09/04/2024		ZAMBRANO IRIARTE FRA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	26663		1221	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3375	09/04/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2592		1222	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3376	09/04/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2663		1222	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3377	09/04/2024		CHAVEZ MATAMALA DAVI	POR SERV. COMO MONITOR DE TANG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	150		1161	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	3378	09/04/2024		PAULINA BURGOS GOMEZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2589		1222	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3379	09/04/2024		SEGURA PARADA RITA D	POR C-1278-2023 EMBARGOS VEHI	215-22-12-005-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10068		1162	
						532-12-00-000-000-000	DERECHOS Y TASAS				203,246
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			203,246	
							Total Comprobante :			203,246	203,246
3	3380	09/04/2024		PAULINA BURGOS GOMEZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2666		1222	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3381	09/04/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 CERT. DOMINIO VIG. CON FEA.	215-22-12-005-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7077		1169	
						532-12-00-000-000-000	DERECHOS Y TASAS				19,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			19,000	
							Total Comprobante :			19,000	19,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3382	09/04/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 CERT. DOMINIO VIG. CON FEA	215-22-12-005-000-000 532-12-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7204		1169	
							DERECHOS Y TASAS				8,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,000	
							Total Comprobante :			8,000	8,000
3	3383	09/04/2024		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA FINANCIAR REMU	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-018-000	DECRETOS EXENTOS	814		1173	
							SUBVENCIONES				6,000,000
							ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO			6,000,000	
							Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
3	3384	09/04/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE ABRIL, AÑO 202	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	247		1174	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,234,000
							ARRIENDOS			6,234,000	
							Total Comprobante :			6,234,000	6,234,000
3	3385	09/04/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	29754		1181	
							SERVICIOS DE VIGILANCIA				585,480
							SERVICIOS GENERALES			585,480	
							Total Comprobante :			585,480	585,480
3	3386	09/04/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30018		1181	
							SERVICIOS DE VIGILANCIA				585,480
							SERVICIOS GENERALES			585,480	
							Total Comprobante :			585,480	585,480
3	3387	09/04/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	215-22-08-009-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50999428		1179	
							SERV. DE PAGO Y COBRANZA				85,636
							SERVICIOS GENERALES			85,636	
							Total Comprobante :			85,636	85,636
3	3388	09/04/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	215-22-08-009-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50999427		1179	
							SERV. DE PAGO Y COBRANZA				619,025
							SERVICIOS GENERALES			619,025	
							Total Comprobante :			619,025	619,025
3	3389	09/04/2024		TRANSBANK S.A	SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	215-22-08-009-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50999527		1179	
							SERV. DE PAGO Y COBRANZA				26,241
							SERVICIOS GENERALES			26,241	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				26,241	26,241
3	3390	09/04/2024	TRANSBANK S.A		SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	51133553		1179	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				1,448,777
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :				1,448,777	1,448,777
3	3391	09/04/2024	TRANSBANK S.A		SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	51262765		1179	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				715,952
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :				715,952	715,952
3	3392	09/04/2024	TRANSBANK S.A		SERVICIO DE COMISIONES POR CUE	FACTURA ELECTRONICA	51262766		1179	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				78,903
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :				78,903	78,903
3	3393	09/04/2024	TRANSBANK S.A		SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	51262865		1179	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				26,310
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :				26,310	26,310
3	3394	09/04/2024	TRANSBANK S.A		SERVICIO DE RECAUDACION POR CU	FACTURA ELECTRONICA	51274658		1179	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				1,210,850
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :				1,210,850	1,210,850
3	3395	09/04/2024	ERICES ROJAS MARCELO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2587		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
					Total Comprobante :				24,486	24,486
3	3396	09/04/2024	ESCOBAR ROA ITALO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2588		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	3397	09/04/2024	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2590		1222		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3398	09/04/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2663		1222		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3399	09/04/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2587		1222		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3400	09/04/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2592		1222		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3401	09/04/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2664		1222		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3402	09/04/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2592		1222		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172	
3	3403	09/04/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2590		1222		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3404	09/04/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2595		1222		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3405	09/04/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	}COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA DECRETOS EXENTOS 2589 1222						
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486			
						Total Comprobante :		24,486	24,486		
3	3406	09/04/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2592			1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486			
						Total Comprobante :		24,486		24,486	
3	3407	09/04/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2591			1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486			
						Total Comprobante :		24,486		24,486	
3	3408	09/04/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2587			1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486			
						Total Comprobante :		24,486		24,486	
3	3409	10/04/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2593			1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486			
						Total Comprobante :		24,486		24,486	
						Total día		46,452,251		46,452,251	
3	3410	10/04/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2591			1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486			
						Total Comprobante :		24,486		24,486	
3	3411	10/04/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2664			1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172			
						Total Comprobante :		30,172		30,172	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3412	10/04/2024		MOLINA MOLINA MARGAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2665		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3413	10/04/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2595		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3414	10/04/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30019		1181	
					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	3415	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632482		1249	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				77,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,700	
						Total Comprobante :			77,700	77,700
3	3416	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632483		1249	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				85,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			85,900	
						Total Comprobante :			85,900	85,900
3	3417	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632484		1249	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,300	
						Total Comprobante :			160,300	160,300
3	3418	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632485		1249	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				97,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			97,300	
						Total Comprobante :			97,300	97,300
3	3419	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632486		1249	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			156,900	156,900	
3	3420	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632487		1249	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	167,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,000				
				Total Comprobante :			167,000	167,000		
3	3421	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632488		1249	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	131,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	131,200				
				Total Comprobante :			131,200	131,200		
3	3422	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632489		1249	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	28,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	28,600				
				Total Comprobante :			28,600	28,600		
3	3423	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632490		1249	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	118,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,000				
				Total Comprobante :			118,000	118,000		
3	3424	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632492		1249	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	28,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	28,600				
				Total Comprobante :			28,600	28,600		
3	3425	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632493		1249	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	105,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	105,400				
				Total Comprobante :			105,400	105,400		
3	3426	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632494		1249	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	177,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	177,500				
				Total Comprobante :			177,500	177,500		
3	3427	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632495		1249	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			95,549	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		95,549		
						Total Comprobante :			95,549	95,549	
3	3428	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632496		1249		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			139,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		139,200		
						Total Comprobante :			139,200	139,200	
3	3429	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632497			1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			111,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		111,200		
						Total Comprobante :			111,200	111,200	
3	3430	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632498			1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			114,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		114,900		
						Total Comprobante :			114,900	114,900	
3	3431	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632501			1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			236,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		236,300		
						Total Comprobante :			236,300	236,300	
3	3432	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632502			1249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			112,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		112,000		
						Total Comprobante :			112,000	112,000	
3	3433	10/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632503			1249		
						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	3434	10/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632504			1249		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			191,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		191,600		
						Total Comprobante :			191,600	191,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3435	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632505		1249	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			116,200	116,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,200	116,200
						Total Comprobante :		116,200	116,200	
3	3436	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632506		1249	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			182,300	182,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,300	182,300
						Total Comprobante :		182,300	182,300	
3	3437	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632508		1249	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			216,600	216,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,600	216,600
						Total Comprobante :		216,600	216,600	
3	3438	10/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	817		1188	
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			70,367,129	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			6,876,557	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		77,243,686	77,243,686	
		Total Comprobante :		77,243,686	77,243,686					
3	3439	10/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	816		1190	
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			51,886,406	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			6,876,557	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		58,762,963	58,762,963	
		Total Comprobante :		58,762,963	58,762,963					
3	3440	10/04/2024		YORDY ANTONIO SALINA	SERVIIOS MES DE MARZO 2024	BOLETA A HONORARIOS	39		1197	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	500,000
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
3	3441	10/04/2024		GOMEZ CORREA ABIGAIL	PROFESORA TALLE DE MEMORIA PAR	BOLETA A HONORARIOS	36		1197	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			219,000	219,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	219,000
						Total Comprobante :		219,000	219,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3442	10/04/2024		CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	BOLETA A HONORARIOS	14		1237	
					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	3443	10/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	828		1202	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				3,340,809
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			3,340,809	
						Total Comprobante :			3,340,809	3,340,809
3	3444	11/04/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2594		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			143,619,062	143,619,062
3	3445	11/04/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2591		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
						Total Comprobante :			32,801	32,801
3	3446	11/04/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2588		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3447	11/04/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2588		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3448	11/04/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2593		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3449	11/04/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2595		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3450	11/04/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2663		1222	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3451	11/04/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2665		1222	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3452	11/04/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2663		1222	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3453	11/04/2024		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2594		1222	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
									Total Comprobante :	30,172	30,172
3	3454	11/04/2024		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2588		1222	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3455	11/04/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2587		1222	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3456	11/04/2024		URRA MORALES ALVARO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2594		1222	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
							PERSONAL DE PLANTA			32,801	
									Total Comprobante :	32,801	32,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3457	11/04/2024		VILLEGAS JIMENEZ PAU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2595		1222	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3458	11/04/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2589		1222	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3459	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632509		1250	
							ELECTRICIDAD				133,500
							SERVICIOS BASICOS			133,500	
							Total Comprobante :			133,500	133,500
3	3460	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632510		1250	
							ELECTRICIDAD				190,500
							SERVICIOS BASICOS			190,500	
							Total Comprobante :			190,500	190,500
3	3461	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632512		1250	
							ELECTRICIDAD				252,700
							SERVICIOS BASICOS			252,700	
							Total Comprobante :			252,700	252,700
3	3462	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632511		1250	
							ELECTRICIDAD				105,200
							SERVICIOS BASICOS			105,200	
							Total Comprobante :			105,200	105,200
3	3463	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632514		1250	
							ELECTRICIDAD				190,300
							SERVICIOS BASICOS			190,300	
							Total Comprobante :			190,300	190,300
3	3464	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632513		1250	
							ELECTRICIDAD				102,500
							SERVICIOS BASICOS			102,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								102,500	102,500	
3	3465	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632515		1250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,900	
							Total Comprobante :		1,900	1,900
3	3466	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632516		1250	
					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	3467	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632491		1250	
					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	3468	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5633428		1250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				280,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			280,300	
							Total Comprobante :		280,300	280,300
3	3469	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632517		1250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,400	
							Total Comprobante :		121,400	121,400
3	3470	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632518		1250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,600	
							Total Comprobante :		138,600	138,600
3	3471	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632519		1250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				58,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,500	
							Total Comprobante :		58,500	58,500
3	3472	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632520		1250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			142,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		142,000	
						Total Comprobante :			142,000	142,000
3	3473	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632521		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			166,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		166,900	
						Total Comprobante :			166,900	166,900
3	3474	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632522		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			157,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		157,500	
						Total Comprobante :			157,500	157,500
3	3475	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632523		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			87,955
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		87,955	
						Total Comprobante :			87,955	87,955
3	3476	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632550		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		89,600	
						Total Comprobante :			89,600	89,600
3	3477	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632551		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,800	
						Total Comprobante :			4,800	4,800
3	3478	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632552		1250	
						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	3479	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632549		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			65,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		65,000	
						Total Comprobante :			65,000	65,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3480	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632524		1250	170,200
Total Comprobante :										170,200	170,200
3	3481	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632525		1250	254,700
Total Comprobante :										254,700	254,700
3	3482	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632526		1250	176,700
Total Comprobante :										176,700	176,700
3	3483	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632527		1250	1,700
Total Comprobante :										1,700	1,700
3	3484	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632528		1250	214,000
Total Comprobante :										214,000	214,000
3	3485	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632529		1250	6,600
Total Comprobante :										6,600	6,600
3	3486	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632530		1250	169,600
Total Comprobante :										169,600	169,600
3	3487	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5632531		1250	167,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		167,800	
Total Comprobante :									167,800	167,800
3	3488	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632532		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		233,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		233,300	
Total Comprobante :									233,300	233,300
3	3489	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632533		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		320,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		320,400	
Total Comprobante :									320,400	320,400
3	3490	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632534		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		185,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		185,300	
Total Comprobante :									185,300	185,300
3	3491	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632536		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		185,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		185,200	
Total Comprobante :									185,200	185,200
3	3492	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632540		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		135,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		135,100	
Total Comprobante :									135,100	135,100
3	3493	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632541		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		72,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		72,600	
Total Comprobante :									72,600	72,600
3	3494	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632542		1250	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3495	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632543		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,800	
								Total Comprobante :		28,800	28,800
3	3496	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632544		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,800	
								Total Comprobante :		28,800	28,800
3	3497	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632545		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				131,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,000	
								Total Comprobante :		131,000	131,000
3	3498	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632546		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,600	
								Total Comprobante :		119,600	119,600
3	3499	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632547		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			152,800	
								Total Comprobante :		152,800	152,800
3	3500	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632548		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,800	
								Total Comprobante :		29,800	29,800
3	3501	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632794		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,200	
								Total Comprobante :		82,200	82,200
3	3502	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632795		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				58,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			58,900	58,900
3	3503	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632831		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			31,000	31,000
3	3504	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632836		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			42,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			42,300	42,300
3	3505	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632842		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			11,900	11,900
3	3506	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632864		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			8,100	8,100
3	3507	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5628903		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			91,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			91,400	91,400
3	3508	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5628954		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			37,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			37,800	37,800
3	3509	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5628955		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			168,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			168,300	168,300
3	3510	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5628970		1250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			181,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		181,000	
Total Comprobante :									181,000	181,000
3	3511	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5628975		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,900	
Total Comprobante :									1,900	1,900
3	3512	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5628992		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			207,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		207,700	
Total Comprobante :									207,700	207,700
3	3513	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5628991		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			209,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		209,400	
Total Comprobante :									209,400	209,400
3	3514	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5626955		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			155,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		155,700	
Total Comprobante :									155,700	155,700
3	3515	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5626995		1250	
						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	3516	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55330249		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			278,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		278,500	
Total Comprobante :									278,500	278,500
3	3517	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55330250		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			128,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		128,800	
Total Comprobante :									128,800	128,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3518	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55330251		1250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,700	
					Total Comprobante :				82,700	82,700
3	3519	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55330252		1250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,400	
					Total Comprobante :				168,400	168,400
3	3520	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55330259		1250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				221,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			221,200	
					Total Comprobante :				221,200	221,200
3	3521	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629910		1250	
					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	3522	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629909		1250	
					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	3523	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629912		1250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,700	
					Total Comprobante :				148,700	148,700
3	3524	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629913		1250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,100	
					Total Comprobante :				127,100	127,100
3	3525	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629914		1250	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		24,800	
Total Comprobante :									24,800	24,800
3	3526	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629915		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			216,689
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		216,689	
Total Comprobante :									216,689	216,689
3	3527	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629916		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		18,400	
Total Comprobante :									18,400	18,400
3	3528	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629917		1250	
						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	3529	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629919		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		21,800	
Total Comprobante :									21,800	21,800
3	3530	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629918		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		18,400	
Total Comprobante :									18,400	18,400
3	3531	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629920		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			172,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		172,300	
Total Comprobante :									172,300	172,300
3	3532	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629921		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			117,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		117,200	
Total Comprobante :									117,200	117,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3533	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629922		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				179,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,600	
								Total Comprobante :		179,600	179,600
3	3534	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629924		1250	
						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	3535	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629925		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				363,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			363,700	
								Total Comprobante :		363,700	363,700
3	3536	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629926		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				270,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			270,600	
								Total Comprobante :		270,600	270,600
3	3537	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629927		1250	
						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	3538	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629928		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				299,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			299,300	
								Total Comprobante :		299,300	299,300
3	3539	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629928		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,800	
								Total Comprobante :		182,800	182,800
3	3540	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629930		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				141,200	141,200
3	3541	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629931		1250	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,800		
				Total Comprobante :				134,800	134,800	
3	3542	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629932		1250	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				481,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			481,700		
				Total Comprobante :				481,700	481,700	
3	3543	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629933		1250	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,300		
				Total Comprobante :				132,300	132,300	
3	3544	11/04/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2752		1221	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172		
				Total Comprobante :				30,172	30,172	
3	3545	11/04/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2754		1221	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
				Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	3546	11/04/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2751		1221	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172		
				Total Comprobante :				30,172	30,172	
3	3547	11/04/2024		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2754		1221	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172		
				Total Comprobante :				30,172	30,172	
3	3548	11/04/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2751		1221	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3549	11/04/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2754		1221		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3550	11/04/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	2744		1221		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3551	11/04/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2745		1221		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3552	11/04/2024		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2747		1221		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3553	11/04/2024	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2750		1221			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3554	11/04/2024	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2743		1221			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3555	11/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629934		1250			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			131,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		131,200		
						Total Comprobante :			131,200	131,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3556	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5629935		1250	174,600
Total Comprobante :										174,600	174,600
3	3557	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5629936		1250	88,200
Total Comprobante :										88,200	88,200
3	3558	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5629937		1250	83,600
Total Comprobante :										83,600	83,600
3	3559	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5629938		1250	263,100
Total Comprobante :										263,100	263,100
3	3560	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5629939		1250	129,400
Total Comprobante :										129,400	129,400
3	3561	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5629940		1250	189,000
Total Comprobante :										189,000	189,000
3	3562	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5629941		1250	100
Total Comprobante :										100	100
3	3563	11/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5629942		1250	141,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		141,200	
						Total Comprobante :			141,200	141,200
3	3564	11/04/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2745		1221	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3565	11/04/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2749		1221	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3566	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629943		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		126,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		126,300	
						Total Comprobante :			126,300	126,300
3	3567	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629944		1250	
						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	3568	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5629964		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		462,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		462,200	
						Total Comprobante :			462,200	462,200
3	3569	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5630051		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		80,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		80,700	
						Total Comprobante :			80,700	80,700
3	3570	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5630052		1250	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		19,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		19,000	
						Total Comprobante :			19,000	19,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3571	11/04/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2753		1221	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3572	11/04/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2746		1221	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3573	12/04/2024		RICARDO AGUILERA BEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1210	
					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
						Total día			14,913,184	14,913,184
3	3574	12/04/2024		JORGE MATIAS ACUÑA M	COORDINACION EN TERRENO DE LIM	BOLETA A HONORARIOS	1		1211	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				696,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			696,000	
						Total Comprobante :			696,000	696,000
3	3575	12/04/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2746		1221	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3576	12/04/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2753		1221	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3577	12/04/2024		TOLEDO MORA ALEJANDR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2749		1221	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3578	12/04/2024		AGUILERA MARTINEZ MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2745		1222	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3579	12/04/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2749		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3580	12/04/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2753		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3581	12/04/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	DEVOLUCION POR GASTOS EN EXCES	DECRETOS EXENTOS	1006		1212	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			65,820
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		65,820	
						Total Comprobante :			65,820	65,820
3	3582	12/04/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2746		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3583	12/04/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2751		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3584	12/04/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	2745		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3585	12/04/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2743		1222	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	3586	12/04/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2749		1222	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3587	12/04/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2753		1222	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3588	12/04/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2746		1222	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3589	12/04/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2743		1222	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3590	12/04/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2752		1222	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
							PERSONAL DE PLANTA			32,801	
							Total Comprobante :			32,801	32,801
3	3591	12/04/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2747		1222	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
							PERSONAL DE PLANTA			32,801	
							Total Comprobante :			32,801	32,801
3	3592	12/04/2024		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2752		1222	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	
							Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3593	12/04/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2754		1222	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172
							PERSONAL DE PLANTA			30,172	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				30,172	30,172	
3	3594	12/04/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2744		1222		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172			
				Total Comprobante :				30,172	30,172		
3	3595	12/04/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2746		1222		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486			
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	3596	12/04/2024		OLAVE ARAVENA ALICIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2746		1222		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486			
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	3597	12/04/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2744		1222		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486			
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	3598	12/04/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2754		1222		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801			
				Total Comprobante :				32,801	32,801		
3	3599	12/04/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2748		1222		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486			
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	3600	12/04/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2752		1222		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801			
				Total Comprobante :				32,801	32,801		
3	3601	12/04/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2745		1222		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			32,801	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		32,801		
						Total Comprobante :			32,801	32,801	
3	3602	12/04/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	2750		1222		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3603	12/04/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	2750		1222		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3604	12/04/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	DECRETOS EXENTOS	996		1213		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			110,269	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		110,269		
						Total Comprobante :			110,269	110,269	
3	3605	12/04/2024	SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA. REUN	DECRETOS EXENTOS	2751		1222			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3606	12/04/2024	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2753		1222			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3607	12/04/2024	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2745		1222			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3608	12/04/2024	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2744		1222			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3609	12/04/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	2750		1222		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	3610	12/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE MULTAS MINSAL FOLIO N°	DOCUMENTO PARA PAGO			1214		
					215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				4,931,588	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				4,931,588	
					Total Comprobante :			4,931,588	4,931,588		
3	3611	12/04/2024		GRUPO DE PROYECCION	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	840		1216		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				200,000	
					121-06-01-001-017-000	GRUPO FOLCLORICO ALTUE				200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000		
3	3612	12/04/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	739		1217		
					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	3613	12/04/2024	MARIA PIA VALLEJOS G	ACCION DE APOYO A LA GESTION A	BOLETA A HONORARIOS	14		1218			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				175,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				175,000	
					Total Comprobante :			175,000	175,000		
3	3614	12/04/2024	MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDOS AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	2946		1222			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486	
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	3615	12/04/2024	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDOS 4 DIAS AL 100% Y 1 D	DECRETOS EXENTOS	2755		1225			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				269,350	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				269,350	
					Total Comprobante :			269,350	269,350		
3	3616	12/04/2024	TORRES VERGARA RENE	COMETIDOS 4 DIAS AL 100% Y 1 D	DECRETOS EXENTOS	2755		1225			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				269,350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		269,350		
Total Comprobante :									269,350	269,350	
3	3617	12/04/2024		ASOC. DE FUNCIONARIO	TRASPASO DE APOORTE DEL DEPORTI	DECRETOS EXENTOS	841		1219		
					215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL			7,500,000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		7,500,000			
Total Comprobante :									7,500,000	7,500,000	
3	3618	12/04/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDOS 4 DIAS AL 100% Y 1 D	DECRETOS EXENTOS	2755		1225		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			269,350		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		269,350			
Total Comprobante :									269,350	269,350	
3	3619	12/04/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2170		1222		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			32,801		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		32,801			
Total Comprobante :									32,801	32,801	
3	3620	12/04/2024	RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO DE 6 DIAS AL 100% A C	DECRETOS EXENTOS	2947		1223			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			492,012		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		492,012			
Total Comprobante :									492,012	492,012	
3	3621	12/04/2024	DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO DE 6 DIAS AL 100% A C	DECRETOS EXENTOS	2947		1223			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			452,574		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		452,574			
Total Comprobante :									452,574	452,574	
3	3622	12/04/2024	MONDACA VALLEJOS IRI	COMETIDO DE 6 DIAS AL 100% A C	DECRETOS EXENTOS	2947		1223			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			367,296		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		367,296			
Total Comprobante :									367,296	367,296	
3	3623	15/04/2024	ANDRES BELTRAN PACHE	ARRIENDO DE MINI BUS CON CONDU	FACTURA ELECTRONICA	577		1253			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			300,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		300,000			
Total Comprobante :									300,000	300,000	
Total día									21,550,997	21,550,997	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3624	15/04/2024		GARETTO LUCERO Y CIA	FECHADORES, TIMBRES AUTOMATICO	FACTURA ELECTRONICA	28672		1315	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				331,736
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			331,736	
						Total Comprobante :			331,736	331,736
3	3625	15/04/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE DESRATIZACION MES	FACTURA ELECTRONICA	426		1327	
					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	3626	15/04/2024		SOCIEDAD COMERCIAL C	SOPORTE PARA ESTACIONAMIENTO D	FACTURA ELECTRONICA	8		1263	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				275,961
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			275,961	
						Total Comprobante :			275,961	275,961
3	3627	15/04/2024		EXTERMINIO SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION DE 2	FACTURA ELECTRONICA	120		1260	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				416,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			416,500	
						Total Comprobante :			416,500	416,500
3	3628	15/04/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSO DE CAPACITACION DE LEYES	FACTURA ELECTRONICA	9434		1257	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				750,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
3	3629	15/04/2024		GASCO GLP S.A.	GAS LICUADO 70 DE 15 KILOS, 10	FACTURA ELECTRONICA	10888544		1255	
					215-22-05-003-000-000	GAS				1,532,066
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,532,066	
						Total Comprobante :			1,532,066	1,532,066
3	3630	15/04/2024		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUB	FACTURA ELECTRONICA	7240		1252	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				137,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,000	
						Total Comprobante :			137,000	137,000
3	3631	15/04/2024		RECHTRONIC SPA	SEGUNDO SERVICIO DE CINCO JORN	FACTURA ELECTRONICA	633		1259	
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				1,178,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,178,100	
							Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
3	3632	15/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE CONTRIBUCIONES CUOTA	DOCUMENTO PARA PAGO				1238	
						215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				131,368
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			131,368	
							Total Comprobante :			131,368	131,368
3	3633	15/04/2024		SOCIEDAD CASTILLO Y	MANTENCION Y REPARACION DE 2 A	FACTURA ELECTRONICA	1613			1396	
						215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE O				321,300
						215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				399,840
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			321,300	
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			399,840	
							Total Comprobante :			721,140	721,140
3	3634	15/04/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION	FACTURA ELECTRONICA	49441			1251	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71,850,604
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,850,604	
							Total Comprobante :			71,850,604	71,850,604
3	3635	15/04/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	4694			1303	
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				880,780
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				2,025,351
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,906,131	
							Total Comprobante :			2,906,131	2,906,131
3	3636	15/04/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V	FACTURA ELECTRONICA	69576			1304	
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				3,297,450
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,297,450	
							Total Comprobante :			3,297,450	3,297,450
3	3637	15/04/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V	FACTURA ELECTRONICA	69577				
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				159,850
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			159,850	
							Total Comprobante :			159,850	159,850
3	3638	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632553			1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		100,700		
						Total Comprobante :			100,700	100,700	
						Total día			84,455,006	84,455,006	
3	3639	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632554		1269		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				340,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			340,800	340,800		
3	3640	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632555			1269	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			78,500	78,500		
3	3641	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632564			1269	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			148,400	148,400		
3	3642	16/04/2024	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632557			1269		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			127,200	127,200		
3	3643	16/04/2024	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632558			1269		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			151,300	151,300		
3	3644	16/04/2024	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632560			1269		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			106,800	106,800		
3	3645	16/04/2024	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632561			1269		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			69,300	69,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3646	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	760731641		1269	112,500
Total Comprobante :										112,500	112,500
3	3647	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632556		1269	153,200
Total Comprobante :										153,200	153,200
3	3648	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632565		1269	95,600
Total Comprobante :										95,600	95,600
3	3649	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632566		1269	149,400
Total Comprobante :										149,400	149,400
3	3650	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632567		1269	122,600
Total Comprobante :										122,600	122,600
3	3651	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632568		1269	103,000
Total Comprobante :										103,000	103,000
3	3652	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632569		1269	158,300
Total Comprobante :										158,300	158,300
3	3653	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5632570		1269	344,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		344,500		
Total Comprobante :									344,500	344,500	
3	3654	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632571		1269		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									100	100	
3	3655	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632572			1269	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				126,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									126,300	126,300	
3	3656	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632573			1269	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									84,400	84,400	
3	3657	16/04/2024	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632574			1269		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									151,800	151,800	
3	3658	16/04/2024	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632575			1269		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									156,700	156,700	
3	3659	16/04/2024	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632576			1269		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									140,400	140,400	
3	3660	16/04/2024	STEFAN MINCK TROMBER	01 AGREGACION DE DOCUMENTOS CO	BOLETA A HONORARIOS	7825			1258		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				36,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					
Total Comprobante :									36,000	36,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3661	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5432577		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,400	
							Total Comprobante :			23,400	23,400
3	3662	16/04/2024		JOSE AGUSTIN GALLARD	CUIDADOR NOCTURNO EN CEMENTER		BOLETA A HONORARIOS	60		1256	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				502,222
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			502,222	
							Total Comprobante :			502,222	502,222
3	3663	16/04/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 INSCRIP. DE AREA DE EQUIP.		BOLETA A HONORARIOS	7824		1258	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				110,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			110,000	
							Total Comprobante :			110,000	110,000
3	3664	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632578		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				233,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			233,800	
							Total Comprobante :			233,800	233,800
3	3665	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632579		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,500	
							Total Comprobante :			146,500	146,500
3	3666	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632581		1269	
						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	3667	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632582		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,400	
							Total Comprobante :			148,400	148,400
3	3668	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632583		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				84,800	84,800
3	3669	16/04/2024		HIGUERAS VALENZUELA	POR APOYO EN DIRECCION DE TRAN	BOLETA A HONORARIOS	5		1261	
				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	3670	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632584		1269	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				147,800	
				Total Comprobante :				147,800	147,800	
3	3671	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632585		1269	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				263,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				263,200	
				Total Comprobante :				263,200	263,200	
3	3672	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632586		1269	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				44,600	
				Total Comprobante :				44,600	44,600	
3	3673	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632587		1269	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				128,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				128,700	
				Total Comprobante :				128,700	128,700	
3	3674	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632588		1269	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				214,100	
				Total Comprobante :				214,100	214,100	
3	3675	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632589		1269	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				141,000	
				Total Comprobante :				141,000	141,000	
3	3676	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632590		1269	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			123,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		123,200	
							Total Comprobante :		123,200	123,200
3	3677	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632591		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			347,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		347,900	
							Total Comprobante :		347,900	347,900
3	3678	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632592		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			193,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		193,100	
							Total Comprobante :		193,100	193,100
3	3679	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632593		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			78,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		78,500	
							Total Comprobante :		78,500	78,500
3	3680	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632594		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			130,980
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		130,980	
							Total Comprobante :		130,980	130,980
3	3681	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632596		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		34,300	
							Total Comprobante :		34,300	34,300
3	3682	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632597		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			119,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		119,200	
							Total Comprobante :		119,200	119,200
3	3683	16/04/2024	076220617-k	INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE FEBRERO DE 202	FACTURA ELECTRONICA	383		1267	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			480,086
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		480,086	
							Total Comprobante :		480,086	480,086

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3684	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632598		1269	142,300
Total Comprobante :										142,300	142,300
3	3685	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632599		1269	72,500
Total Comprobante :										72,500	72,500
3	3686	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632600		1269	100,700
Total Comprobante :										100,700	100,700
3	3687	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632605		1269	66,700
Total Comprobante :										66,700	66,700
3	3688	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632601		1269	105,900
Total Comprobante :										105,900	105,900
3	3689	16/04/2024	076220617-k	INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE MARZO DE 2024	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	386		1267	480,086
Total Comprobante :										480,086	480,086
3	3690	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5632602		1269	180,500
Total Comprobante :										180,500	180,500
3	3691	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5632603		1269	13,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		13,000	
Total Comprobante :									13,000	13,000
3	3692	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632604		1269	
						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	3693	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632607		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			152,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		152,000	
Total Comprobante :									152,000	152,000
3	3694	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632608		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			88,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		88,800	
Total Comprobante :									88,800	88,800
3	3695	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632609		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		24,500	
Total Comprobante :									24,500	24,500
3	3696	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5624058		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			56,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		56,200	
Total Comprobante :									56,200	56,200
3	3697	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632610		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			191,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		191,400	
Total Comprobante :									191,400	191,400
3	3698	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632611		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			163,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		163,300	
Total Comprobante :									163,300	163,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3699	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632612		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,400	
								Total Comprobante :		149,400	149,400
3	3700	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632613		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,500	
								Total Comprobante :		53,500	53,500
3	3701	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632614		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,700	
								Total Comprobante :		183,700	183,700
3	3702	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632615		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				139,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			139,100	
								Total Comprobante :		139,100	139,100
3	3703	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632616		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				60,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,300	
								Total Comprobante :		60,300	60,300
3	3704	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632617		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,400	
								Total Comprobante :		59,400	59,400
3	3705	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632618		1269	
						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	3706	16/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632619		1269	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			161,300	161,300		
3	3707	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	56323621		1269		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	134,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	134,700					
				Total Comprobante :			134,700	134,700			
3	3708	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632622		1269		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	96,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	96,300					
				Total Comprobante :			96,300	96,300			
3	3709	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632623		1269		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	146,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	146,300					
				Total Comprobante :			146,300	146,300			
3	3710	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632715		1269		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	140,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	140,300					
				Total Comprobante :			140,300	140,300			
3	3711	16/04/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2024	RECIBO ARRIENDO	2		1268		
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,800,000					
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,800,000					
				Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000			
3	3712	16/04/2024		LOAIZA CIFUENTES PAO	APOYO ADMIN. DEPTO. TRANSITO,	BOLETA A HONORARIOS	9		1271		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	232,000					
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	232,000					
				Total Comprobante :			232,000	232,000			
3	3713	16/04/2024		CONTRERAS VALDES MON	APOYO ADMIN. DEPTO. TRANSITO,	BOLETA A HONORARIOS	11		1271		
				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	3714	16/04/2024		ROMERO VILLA YAMILET	APOYO ADMIN. DEPTO. TRANSITO,	BOLETA A HONORARIOS	4		1271		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000	
3	3715	16/04/2024		LUNA LABRIN CRISTIAN	APOYO ADMIN. DEPTO. TRANSITO D	BOLETA A HONORARIOS	4		1271		
						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	3716	16/04/2024		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	APOYO EN GESTION DE PERMISOS D	BOLETA A HONORARIOS	3		1271		
						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	3717	16/04/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CO	FACTURA ELECTRONICA	28061		1314		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			99,980	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,980	
						Total Comprobante :			99,980	99,980	
3	3718	16/04/2024	DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES MES D	FACTURA ELECTRONICA	14589		1309			
						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	3719	16/04/2024	SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE VERDURAS, FRUTA	FACTURA ELECTRONICA	343		1305			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			176,001	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			176,001	
						Total Comprobante :			176,001	176,001	
3	3720	16/04/2024	ACEVEDO Y CIA. LIMIT	MEDICAMENTOS VARIOS PARA MANTE	FACTURA ELECTRONICA	108751		1311			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			43,733	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,733	
						Total Comprobante :			43,733	43,733	
3	3721	16/04/2024	ACEVEDO Y CIA. LIMIT	MEDICAMENTOS VARIOS PARA MANTE	FACTURA ELECTRONICA	108752		1311			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,573,416	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,573,416	
						Total Comprobante :			3,573,416	3,573,416	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3722	16/04/2024		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	MEDICAMENTOS VARIOS PARA MANTE	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	108753		1311	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,705,865
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,705,865	
							Total Comprobante :			1,705,865	1,705,865
3	3723	16/04/2024		ALFACOM INGENIERIA L	ARRIENDO DE EQUIPÓS PARA TRAMI	215-22-09-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	145196		1330	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				2,921,450
							ARRIENDOS			2,921,450	
							Total Comprobante :			2,921,450	2,921,450
3	3724	16/04/2024		TORRES GRANDON LUIS	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		1272	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
3	3725	16/04/2024		LEONTINA DEL CARMEN	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6		1272	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
3	3726	16/04/2024		PAILAQUEO MUÑOZ JUAN	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		1272	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
3	3727	16/04/2024		GARCES FUENTES PEDRO	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		1272	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
3	3728	16/04/2024		CAMPOS RIVERA MARGAR	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	26		1272	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
3	3729	16/04/2024	667762655-9	DOUGLAS AVELLO ROLAN	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		1272	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000		
Total Comprobante :									255,000	255,000	
3	3730	16/04/2024		BUSTOS DIAZ MARIA	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	19		1272		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				255,000		
Total Comprobante :									255,000	255,000	
3	3731	16/04/2024		MARGARITA TRANGULAO	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	26		1272		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				255,000		
Total Comprobante :									255,000	255,000	
3	3732	16/04/2024		CONTRERAS MORALES MA	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	29		1272		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				255,000		
Total Comprobante :									255,000	255,000	
3	3733	16/04/2024	MUÑOZ VILLEGAS ROSA	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	29		1272			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				255,000		
Total Comprobante :									255,000	255,000	
3	3734	16/04/2024	MARIA LAGOS JARA	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	12		1272			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				255,000		
Total Comprobante :									255,000	255,000	
3	3735	16/04/2024	TAPIA NUNEZ HERMINDO	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	1		1272			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				255,000		
Total Comprobante :									255,000	255,000	
3	3736	16/04/2024	FIGUEROA ORMEÑO JOSE	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	1		1272			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				255,000		
Total Comprobante :									255,000	255,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3737	16/04/2024		VALENZUELA ARAYA TAT	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		1272	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
3	3738	16/04/2024		CONTRERAS LAGOS MICH	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		1272	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
3	3739	16/04/2024		FONSECA MUÑOS FABIOL	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		1272	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
3	3740	16/04/2024		TORO NAVARRETE RAUL	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		1272	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
3	3741	16/04/2024		DEBORA DENNIS AMANDA	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		1272	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
3	3742	16/04/2024		GARRIDO MALDONADO OS	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		1272	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
3	3743	16/04/2024		CONTRERAS MORALES YE	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		1272	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
3	3744	16/04/2024		FONSECA MUÑOZ EDITH	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		1272	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			255,000	255,000	
3	3745	16/04/2024		MORENO VIZCARRA PAUL	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	29		1272	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000		
				Total Comprobante :			255,000	255,000		
3	3746	16/04/2024		JANETT AGUILERA GARC	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	1		1272	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000		
				Total Comprobante :			255,000	255,000		
3	3747	16/04/2024		SANDRA VERONICA RODR	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	1		1272	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000		
				Total Comprobante :			255,000	255,000		
3	3748	16/04/2024		BURDILES CARRASCO MA	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	23		1272	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000		
				Total Comprobante :			255,000	255,000		
3	3749	16/04/2024		RODRIGUEZ OÑATE, JO	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	7		1272	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000		
				Total Comprobante :			255,000	255,000		
3	3750	16/04/2024		MORALES MORALES JAIM	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	9		1272	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000		
				Total Comprobante :			255,000	255,000		
3	3751	16/04/2024		CAROLINA DE LOURDES	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	21		1272	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000		
				Total Comprobante :			255,000	255,000		
3	3752	16/04/2024		CESAR SAEZ URBINA	RETIRO ESCOMBROS CO CARRETON P	BOLETA A HONORARIOS	17		1272	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			340,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		340,000		
						Total Comprobante :			340,000	340,000	
3	3753	16/04/2024		ROJAS NAVARRETE JOSE	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	27		1272		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			255,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		255,000		
						Total Comprobante :			255,000	255,000	
3	3754	16/04/2024		ENRIQUE DEL CARMEN S	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES D	BOLETA A HONORARIOS	15		1272		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			255,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		255,000		
						Total Comprobante :			255,000	255,000	
3	3755	16/04/2024		MIGUEL ESTEBAN DIAZ	RETIRO ESCOMBROS CON CARRETON	BOLETA A HONORARIOS	6		1273		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			340,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		340,000		
						Total Comprobante :			340,000	340,000	
3	3756	17/04/2024		FERNANDEZ GAETE NATA	APOYO ADMIN. DEPTO. DE TRANSIT	BOLETA A HONORARIOS	63		1277		
						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	
						Total día			30,820,167	30,820,167	
3	3757	17/04/2024	PARDO GAETE MARIA IS	REPRESENTACION ARTISTICA MUSIC	BOLETA A HONORARIOS	118		1278			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			50,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		50,000		
						Total Comprobante :			50,000	50,000	
3	3758	17/04/2024	PAULA BELÉN CABRERA	TALLERISTA ACT. BUSQUEDA DEL T	BOLETA A HONORARIOS	20		1277			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			115,942	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		115,942		
						Total Comprobante :			115,942	115,942	
3	3759	17/04/2024	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO DE 2 DIAS AL 100% A L	DECRETOS EXENTOS	3142		1280			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			164,004	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		164,004		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				164,004	164,004
3	3760	17/04/2024		ASOCIACION DE MUNICI	ADQUISICIÓN DE CAPACITACIÓN ON	FACTURA ELECTRONICA	1592		1345	
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				135,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			135,000		
					Total Comprobante :			135,000	135,000	
3	3761	17/04/2024		SOCIEDAD EL REY DE L	MEDIAGUAS DE 3X3 Y 3X6 CON PLA	FACTURA ELECTRONICA	43		1313	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				7,675,500	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,675,500		
					Total Comprobante :			7,675,500	7,675,500	
3	3762	17/04/2024		COMERCIAL ANDES SPA	COLCHONES DE 1 Y 1.5 PLAZAS, F	FACTURA ELECTRONICA	74		1307	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				3,872,260	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,872,260		
					Total Comprobante :			3,872,260	3,872,260	
3	3763	17/04/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE CUATRO CANDADOS	FACTURA ELECTRONICA	15391		1346	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				66,400	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,400		
					Total Comprobante :			66,400	66,400	
3	3764	17/04/2024		VICTOR ALEJANDRO GON	ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO E	FACTURA ELECTRONICA	560		1347	
				215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				65,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,000		
					Total Comprobante :			65,000	65,000	
3	3765	17/04/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO DE 2 DIAS AL 100% A L	DECRETOS EXENTOS	3292		1280	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				122,432	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			122,432		
					Total Comprobante :			122,432	122,432	
3	3766	17/04/2024		ESTER GALDAMES OÑATE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1285	
				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	3767	17/04/2024		SIXTO CARIQUEO TAPIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1287	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3768	17/04/2024		NATALIA A. SUFAN LOZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1288	
						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	3769	17/04/2024		JORGE ESTEBAN VILLAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1289	
						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	3770	17/04/2024		MARGARITA DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1290	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	3771	17/04/2024		RIFFO FERNANDEZ MIRL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1291	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	3772	18/04/2024		AVILA CID YESSICA IV	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1292	
						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
							Total día			13,366,538	13,366,538
3	3773	18/04/2024		ALARCON NEIRA LUCIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1293	
						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	3774	18/04/2024		SABINA DEL CARMEN CA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				1294	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			60,000	60,000	
3	3775	18/04/2024		GONZALEZ ARAVENA ADR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1295	
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				90,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				90,000	
				Total Comprobante :				90,000	90,000	
3	3776	18/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0		1283	
				215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE				60,768,185	
				215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,				4,689,954	
				215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				15,704,414	
				215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551				12,930,636	
				215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198				64,958,393	
				215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529				13,506,527	
				215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,				66,734	
				215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50				12,900,429	
				215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº				5,102,988	
				215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N º 18.675				11,916,126	
				215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY Nº 18.675				14,605	
				215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY Nº 18.717				10,745,535	
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,250,254	
				215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2				622,930	
				215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				8,534,793	
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				33,785,590	
				215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY				658,987	
				215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				9,374,256	
				215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. Nº 3.551/81				7,094,992	
				215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3				20,328,033	
				215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529				7,730,596	
				215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL Nº 3.50				7,124,398	
				215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY Nº				1,728,428	
				215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675				4,373,743	
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717				9,207,226	
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,201,005	
				215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				3,852,398	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				226,712,503	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				107,459,652	
				Total Comprobante :				334,172,155	334,172,155	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3777	18/04/2024	[REDACTED]	MENDOZA MORENO ALEX	PROG. DE LIMPIEZA CANALES, DES	BOLETA A HONORARIOS	6		1296		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000		
						Total Comprobante :			255,000	255,000	
3	3778	18/04/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA				1297	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				235,473	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			235,473		
						Total Comprobante :			235,473	235,473	
3	3779	18/04/2024		ITURRA PACHECO VALES	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	3369			1301	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				105,601	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			105,601		
						Total Comprobante :			105,601	105,601	
3	3780	18/04/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO DE 4 DIAS AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	3366			1301	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				269,350	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			269,350		
						Total Comprobante :			269,350	269,350	
3	3781	18/04/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO DE 4 DIAS AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	3366			1301	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				269,350	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			269,350		
						Total Comprobante :			269,350	269,350	
3	3782	18/04/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO DE 2 DIAS AL 100% , 2	DECRETOS EXENTOS	3367			1301	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				208,134	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			208,134		
						Total Comprobante :			208,134	208,134	
3	3783	18/04/2024		CASTRO MORALES JOSE	DEVOLUCION DE DINEROS CORRESPO	DECRETOS EXENTOS	877			1298	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				100,973	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100,973		
						Total Comprobante :			100,973	100,973	
3	3784	18/04/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO DE 2 DIAS AL 100% , 2	DECRETOS EXENTOS	3367			1301	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				208,134	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		208,134	
						Total Comprobante :			208,134	208,134
3	3785	18/04/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO DE 2 DIAS AL 100% , 2	DECRETOS EXENTOS	3367		1301	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			208,134
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		208,134	
						Total Comprobante :			208,134	208,134
3	3786	18/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 21	FACTURA ELECTRONICA	1050293		1299	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			807,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		807,950	
						Total Comprobante :			807,950	807,950
3	3787	18/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO H	BOLETA ELECTRONICA	31246079		1299	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			127,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		127,500	
						Total Comprobante :			127,500	127,500
3	3788	18/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	19261616		1300	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			81,528
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		81,528	
						Total Comprobante :			81,528	81,528
3	3789	18/04/2024		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICIÓN DE UN LETRERO EN T	FACTURA ELECTRONICA	7259		1329	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			194,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		194,000	
						Total Comprobante :			194,000	194,000
3	3790	18/04/2024		VICTORINA DEL CARMEN	SOPLADODA Y PODADORA DE ALTURA	FACTURA ELECTRONICA	5014		1445	
						215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION			1,542,240
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		1,542,240	
						Total Comprobante :			1,542,240	1,542,240
3	3791	18/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SOFTWARE DE DECLARACIONES DE R	FACTURA ELECTRONICA	60187		1373	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			527,071
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		527,071	
						Total Comprobante :			527,071	527,071

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3792	18/04/2024		CORTINAJES DEL SUR J	ALFOMBRAS PARA MANTENCION DEL	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	657		1328	
							OTROS				317,488
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			317,488	
							Total Comprobante :			317,488	317,488
3	3793	18/04/2024		ALICIA BAHAMONDES AR	ARRIENDO DEPARTAMENTO 1-A PRIM	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4		1302	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				350,000
							ARRIENDOS			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	3794	18/04/2024		OBRAS DE INGENIERIA	ESTADO DE PAGO N° 6,(FINAL) C	215-31-02-004-005-000 161-02-04-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	172		1306	
							CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR				1,051,959
							CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR			1,051,959	
							Total Comprobante :			1,051,959	1,051,959
3	3795	18/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DOCUMENTO PARA PAGO	9228153		1310	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				98,669
							SERVICIOS GENERALES			98,669	
							Total Comprobante :			98,669	98,669
3	3796	18/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632692		1317	
							ELECTRICIDAD				265,600
							SERVICIOS BASICOS			265,600	
							Total Comprobante :			265,600	265,600
3	3797	18/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632695		1371	
							ELECTRICIDAD				34,700
							SERVICIOS BASICOS			34,700	
							Total Comprobante :			34,700	34,700
3	3798	18/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632696		1317	
							ELECTRICIDAD				238,900
							SERVICIOS BASICOS			238,900	
							Total Comprobante :			238,900	238,900
3	3799	18/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632697		1317	
							ELECTRICIDAD				186,400
							SERVICIOS BASICOS			186,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			186,400	186,400
3	3800	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632698		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			119,200		119,200
3	3801	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632699		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				248,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			248,000		248,000
3	3802	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632700		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			54,700		54,700
3	3803	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632702		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			181,100		181,100
3	3804	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632701		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				107,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			107,200		107,200
3	3805	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632706		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			129,000		129,000
3	3806	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632703		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				77,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			77,000		77,000
3	3807	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632704		1317	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		89,200	
						Total Comprobante :			89,200	89,200
3	3808	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632705		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			218,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		218,400	
						Total Comprobante :			218,400	218,400
3	3809	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632708		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			155,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		155,300	
						Total Comprobante :			155,300	155,300
3	3810	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632707		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			169,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		169,500	
						Total Comprobante :			169,500	169,500
3	3811	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632709		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			154,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		154,200	
						Total Comprobante :			154,200	154,200
3	3812	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632710		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			80,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		80,300	
						Total Comprobante :			80,300	80,300
3	3813	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632711		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			206,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		206,500	
						Total Comprobante :			206,500	206,500
3	3814	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632712		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			156,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		156,500	
						Total Comprobante :			156,500	156,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3815	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632713		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				126,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			126,000	
					Total Comprobante :				126,000	126,000
3	3816	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632714		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,200	
					Total Comprobante :				141,200	141,200
3	3817	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632716		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				58,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,600	
					Total Comprobante :				58,600	58,600
3	3818	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632717		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				374,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			374,500	
					Total Comprobante :				374,500	374,500
3	3819	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632718		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,900	
					Total Comprobante :				146,900	146,900
3	3820	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632720		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,200	
					Total Comprobante :				98,200	98,200
3	3821	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632719		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100	
					Total Comprobante :				100	100
3	3822	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5632721		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				124,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,600	
							Total Comprobante :			124,600	124,600
3	3823	18/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632722		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				56,900
							SERVICIOS BASICOS			56,900	
							Total Comprobante :			56,900	56,900
3	3824	18/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632723		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				96,300
							SERVICIOS BASICOS			96,300	
							Total Comprobante :			96,300	96,300
3	3825	18/04/2024		TOLEDO MORA ALEJANDR	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	1113		1316	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				13,000
							SERVICIOS GENERALES			13,000	
							Total Comprobante :			13,000	13,000
3	3826	18/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632724		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				137,700
							SERVICIOS BASICOS			137,700	
							Total Comprobante :			137,700	137,700
3	3827	18/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632725		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				99,100
							SERVICIOS BASICOS			99,100	
							Total Comprobante :			99,100	99,100
3	3828	18/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632726		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				160,700
							SERVICIOS BASICOS			160,700	
							Total Comprobante :			160,700	160,700
3	3829	18/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632595		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				9,000
							SERVICIOS BASICOS			9,000	
							Total Comprobante :			9,000	9,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3830	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632727		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				124,700
							SERVICIOS BASICOS			124,700	
								Total Comprobante :		124,700	124,700
3	3831	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632728		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				101,800
							SERVICIOS BASICOS			101,800	
								Total Comprobante :		101,800	101,800
3	3832	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632729		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				171,000
							SERVICIOS BASICOS			171,000	
								Total Comprobante :		171,000	171,000
3	3833	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632730		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				142,300
							SERVICIOS BASICOS			142,300	
								Total Comprobante :		142,300	142,300
3	3834	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632731		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				61,700
							SERVICIOS BASICOS			61,700	
								Total Comprobante :		61,700	61,700
3	3835	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632732		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				387,000
							SERVICIOS BASICOS			387,000	
								Total Comprobante :		387,000	387,000
3	3836	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632733		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,400
							SERVICIOS BASICOS			2,400	
								Total Comprobante :		2,400	2,400
3	3837	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632734		1317	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				162,600
							SERVICIOS BASICOS			162,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		162,600	162,600
3	3838	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632735		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,500	
Total Comprobante :									43,500	43,500
3	3839	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632736		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,400	
Total Comprobante :									64,400	64,400
3	3840	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632737		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				218,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			218,500	
Total Comprobante :									218,500	218,500
3	3841	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632738		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,000	
Total Comprobante :									55,000	55,000
3	3842	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632739		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,200	
Total Comprobante :									116,200	116,200
3	3843	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632915		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,400	
Total Comprobante :									3,400	3,400
3	3844	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632916		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,800	
Total Comprobante :									37,800	37,800
3	3845	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632957		1317	

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				90,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		90,800	90,800
3	3846	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5633002		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				229,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		229,600	229,600
3	3847	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5630425		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		152,800	152,800
3	3848	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA DE COMPRA EL	5632631		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				102,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		102,100	102,100
3	3849	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632632		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				102,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		102,000	102,000
3	3850	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632634		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		20,000	20,000
3	3851	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5637609		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		24,000	24,000
3	3852	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632635		1317	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		44,900	44,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3853	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632636		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			109,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	109,000		
						Total Comprobante :			109,000	109,000
3	3854	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632637		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			88,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	88,400		
						Total Comprobante :			88,400	88,400
3	3855	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632638		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			38,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,700		
						Total Comprobante :			38,700	38,700
3	3856	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5630428		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,200		
						Total Comprobante :			45,200	45,200
3	3857	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5630427		1317	
						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	3858	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55332633		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,400		
						Total Comprobante :			8,400	8,400
3	3859	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5631704		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			42,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	42,200		
						Total Comprobante :			42,200	42,200
3	3860	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5627099		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,600	
Total Comprobante :									7,600	7,600
3	3861	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5627105		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		20,000	
Total Comprobante :									20,000	20,000
3	3862	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5627108		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,700	
Total Comprobante :									2,700	2,700
3	3863	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5627181		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		89,200	
Total Comprobante :									89,200	89,200
3	3864	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5627182		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			226,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		226,800	
Total Comprobante :									226,800	226,800
3	3865	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5627217		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			516,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		516,100	
Total Comprobante :									516,100	516,100
3	3866	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5615783		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			645,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		645,200	
Total Comprobante :									645,200	645,200
3	3867	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5627227		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			70,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		70,800	
Total Comprobante :									70,800	70,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3868	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5627281		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,500	
								Total Comprobante :		188,500	188,500
3	3869	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	56278283		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,700	
								Total Comprobante :		2,700	2,700
3	3870	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5627284		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,600	
								Total Comprobante :		6,600	6,600
3	3871	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5627302		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				236,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,600	
								Total Comprobante :		236,600	236,600
3	3872	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5627303		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,400	
								Total Comprobante :		127,400	127,400
3	3873	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632771		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,000	
								Total Comprobante :		44,000	44,000
3	3874	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	55333757		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,000	
								Total Comprobante :		11,000	11,000
3	3875	18/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632783		1317	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			20,700	20,700		
3	3876	18/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	59822		1326		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					220,749	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			220,749			
				Total Comprobante :					220,749	220,749	
3	3877	18/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	59828		1326		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					397,272	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			397,272			
				Total Comprobante :					397,272	397,272	
3	3878	18/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	59825		1326		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					618,098	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			618,098			
				Total Comprobante :					618,098	618,098	
3	3879	18/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	59824		1326		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					618,098	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			618,098			
				Total Comprobante :					618,098	618,098	
3	3880	18/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	59826		1326		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					1,854,293	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,854,293			
				Total Comprobante :					1,854,293	1,854,293	
3	3881	18/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	FACTURA ELECTRONICA	59821		1326		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					264,899	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			264,899			
				Total Comprobante :					264,899	264,899	
3	3882	18/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	59827		1326		
				215-22-09-999-000-000	OTROS					264,899	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			264,899			
				Total Comprobante :					264,899	264,899	
3	3883	18/04/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA DE TR	DECRETOS EXENTOS	3368		1344		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3884	18/04/2024	[REDACTED]	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3370		1344		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3885	19/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE EDUC	DECRETOS EXENTOS	887			1324	
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			4,265,982	
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		4,265,982		
						Total Comprobante :			4,265,982	4,265,982	
						Total día			359,585,871	359,585,871	
3	3886	19/04/2024		AGRUP. LIGA DE FUTBO	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	897			1331	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			300,000	
						121-06-01-001-160-000	AGRUP. LIGA FUTBOL RURAL BUENOS AIRES		300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
3	3887	19/04/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO FUNCIONARIO A COMUNA	DECRETOS EXENTOS	3621				
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3888	19/04/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3617				
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3889	19/04/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3615				
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			30,172	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		30,172		
						Total Comprobante :			30,172	30,172	
3	3890	19/04/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3620				
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			30,172	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		30,172		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			30,172	30,172		
3	3891	19/04/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3616				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			30,172		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172		
					Total Comprobante :			30,172	30,172		
3	3892	19/04/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA CURAC	DECRETOS EXENTOS	3621				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	3893	19/04/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3615				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	3894	19/04/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3620				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	3895	19/04/2024		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3619				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	3896	19/04/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3615				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	3897	19/04/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3620				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
					Total Comprobante :			24,486	24,486		
3	3898	22/04/2024		BURGOS RIVAS NATALIA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3617				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172		
						Total Comprobante :			30,172	30,172	
						Total día			616,576	616,576	
3	3899	22/04/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3618				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172		
						Total Comprobante :			30,172	30,172	
3	3900	22/04/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3622				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3901	22/04/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3619				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3902	22/04/2024	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3617					
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3903	22/04/2024	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3618					
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3904	22/04/2024	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LAUTA	DECRETOS EXENTOS	3615					
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486	
3	3905	22/04/2024	FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3619					
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	3906	22/04/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3617					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486			
					Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	3907	22/04/2024		GODOY LUNA CARLOS AR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3615					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486			
					Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	3908	22/04/2024		STEFAN MINCK TROMBER	POR 03 COPIAS INCRIP. Y 03 CER	BOLETA A HONORARIOS	8088			1332		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				33,000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			33,000			
					Total Comprobante :			33,000	33,000			
3	3909	22/04/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3617					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486			
					Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	3910	22/04/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3620					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486			
					Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	3911	22/04/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3617					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486			
					Total Comprobante :			24,486	24,486			
3	3912	22/04/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3622					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172			
					Total Comprobante :			30,172	30,172			
3	3913	22/04/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3622					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
							Total Comprobante :		24,486	24,486	
3	3914	22/04/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3620				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
							Total Comprobante :		24,486	24,486	
3	3915	22/04/2024		LAGOS PINTO MARISOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3616				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
							Total Comprobante :		24,486	24,486	
3	3916	22/04/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3620				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
							Total Comprobante :		24,486	24,486	
3	3917	22/04/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3621				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
							Total Comprobante :		24,486	24,486	
3	3918	22/04/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3619				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
							Total Comprobante :		24,486	24,486	
3	3919	22/04/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3616				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
							Total Comprobante :		24,486	24,486	
3	3920	22/04/2024		MELLA PADILLA JUAN B	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	3619				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
							Total Comprobante :		24,486	24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3921	22/04/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3618				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172		
					Total Comprobante :				30,172	30,172	
3	3922	22/04/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	3616				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172	30,172	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172		
					Total Comprobante :				30,172	30,172	
3	3923	22/04/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3622				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	3924	22/04/2024	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3618					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	3925	22/04/2024	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	3618					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	3926	22/04/2024	RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3622					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	3927	22/04/2024	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3615					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486	24,486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486		
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
3	3928	22/04/2024	SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LAUTA	DECRETOS EXENTOS	3622					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3929	22/04/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	3621			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3930	22/04/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3616			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3931	22/04/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3619			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3932	22/04/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3616			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3933	22/04/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	DECRETOS EXENTOS	3621			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3934	22/04/2024		TIBISAY CELIBETH VAS	BANDERAS TIPO VELA CONFECCIONA	FACTURA ELECTRONICA	618		1378	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			242,284
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		242,284	
						Total Comprobante :			242,284	242,284
3	3935	22/04/2024		MONTERO BERNALES MAR	DEVOLUCION POR DUPICIDAD EN PA	DECRETOS EXENTOS	906		1334	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			25,600
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		25,600	
						Total Comprobante :			25,600	25,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3936	22/04/2024		RAQUEL PATRICIA AQUE	DEVOLUCION POR DUPICIDAD EN PA	215-26-01-000-000-000 561-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	907		1335	
							DEVOLUCIONES				57,480
							DEVOLUCIONES			57,480	
							Total Comprobante :			57,480	57,480
3	3937	22/04/2024		CLUB SOCIAL Y DEPORT	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-448-000	DECRETOS EXENTOS	914		1336	
							DEPORTIVAS				120,000
							CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ABS ANGOL			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	3938	23/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE MULTA CURSADA POR LA	215-22-12-004-001-000 532-12-00-000-000-000	DOCUMENTO PARA PAGO			1340	
							INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				261,901
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			261,901	
							Total Comprobante :			261,901	261,901
							Total día			1,595,533	1,595,533
3	3939	23/04/2024		LUIS ORLANDO MATAMAL	PROG. LIMPIEZA DE CANALES, DES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		1341	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				255,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,000	
							Total Comprobante :			255,000	255,000
3	3940	23/04/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO 4 DIAS AL 100% A CIUD	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3678		1342	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				301,716
							PERSONAL DE PLANTA			301,716	
							Total Comprobante :			301,716	301,716
3	3941	23/04/2024		AGURTO MARDONES SUSANA	COMETIDO DE 2 DIAS AL 100% A C	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3679		1342	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				122,432
							PERSONAL DE PLANTA			122,432	
							Total Comprobante :			122,432	122,432
3	3942	23/04/2024		SAN MARTIN PINO HECTOR	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI,	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3677		1344	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3943	23/04/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE MAYO/ 2024 DE	215-22-09-002-000-000	RECIBO ARRIENDO			1348	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				518,672

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			518,672	
										Total Comprobante :	518,672
										518,672	518,672
3	3944	23/04/2024		EVENTAIL SPA	PAÑALES DISTINTAS TALLAS (RN,	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	684		1461	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				3,381,088
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,381,088	
										Total Comprobante :	3,381,088
										3,381,088	3,381,088
3	3945	23/04/2024		GESTION PUBLICA CONS	CURSO EN LA CIUDAD DE REÑACA S	215-22-11-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	408		1374	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				430,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			430,000	
										Total Comprobante :	430,000
										430,000	430,000
3	3946	23/04/2024		ALMACEN TECNOLOGICO	ADQUISICION DE NOTEBOOK E IMPR	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6394		1634	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				725,876
						532-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			276,056	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			449,820	
										Total Comprobante :	725,876
										725,876	725,876
3	3947	23/04/2024		INVERSIONES Y ASESOR	CARRO GRANDE PARA CARGA DE 300	215-29-05-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	465		1377	
						141-02-00-000-000-000	OTRAS				438,331
						532-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			301,357	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,974	
										Total Comprobante :	438,331
										438,331	438,331
3	3948	23/04/2024		ALEJANDRO ENRIQUE GO	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 PARA	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	113		1383	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				968,500
							SERVICIOS GENERALES			968,500	
										Total Comprobante :	968,500
										968,500	968,500
3	3949	23/04/2024		AGRUP. ECOTURISMO RU	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA ´	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	922		1349	
						121-06-01-001-391-000	SUBVENCIONES				300,000
							AGRUP. ECOTURISMO RURAL DE NAHUEL BUT			300,000	
										Total Comprobante :	300,000
										300,000	300,000
3	3950	23/04/2024		COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICIÓN DE DOS PARES DE ZA	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28120		1382	
						532-02-00-000-000-000	CALZADO				154,153
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			154,153	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			154,153	154,153		
3	3951	23/04/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	10 UNIDADES DE GALVANOS CON PE	FACTURA ELECTRONICA	616		1379		
				215-22-04-999-000-000	OTROS	1,451,800					
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,451,800			
				Total Comprobante :					1,451,800	1,451,800	
3	3952	23/04/2024		CLIMATIZACION FRANCI	DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICION	FACTURA ELECTRONICA	5563		1375		
				215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,249,500					
				141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,249,500			
				Total Comprobante :					1,249,500	1,249,500	
3	3953	23/04/2024		FERRETERIA ROLANDO G	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CO	FACTURA ELECTRONICA	40415		1376		
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	148,918					
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,918			
				Total Comprobante :					148,918	148,918	
3	3954	23/04/2024	CLIMATIZACION FRANCI	BOMBAS DE CONDENSACION Y CAÑER	FACTURA ELECTRONICA	5573		1397			
				215-22-04-999-000-000	OTROS	357,000					
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,000			
				Total Comprobante :					357,000	357,000	
3	3955	24/04/2024	SEGURA PARADA RITA D	POR C-298-2021 NOTIF. POR CEDU	BOLETA A HONORARIOS	10162		1350			
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	34,483					
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			34,483			
				Total Comprobante :					34,483	34,483	
				Total día					10,861,955	10,861,955	
3	3956	24/04/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BIUBLIO	BOLETA ELECTRONICA	31471164		1365			
				215-22-05-002-000-000	AGUA	74,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,500			
				Total Comprobante :					74,500	74,500	
3	3957	24/04/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO	BOLETA ELECTRONICA	31434590		1365			
				215-22-05-002-000-000	AGUA	49,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,600			
				Total Comprobante :					49,600	49,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3958	24/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICA	BOLETA ELECTRONICA	31471979		1365		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000		
					Total Comprobante :				7,000	7,000	
3	3959	24/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	31435090		1365		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				28,350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,350		
					Total Comprobante :				28,350	28,350	
3	3960	24/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CEM,ENT	BOLETA ELECTRONICA	31445113		1365		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				314,850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			314,850		
					Total Comprobante :				314,850	314,850	
3	3961	24/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	31444943		1365		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				50,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,000		
					Total Comprobante :				50,000	50,000	
3	3962	24/04/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUN	BOLETA ELECTRONICA	31434589		1365			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				49,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,600		
					Total Comprobante :				49,600	49,600	
3	3963	24/04/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	31434591		1365			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,300		
					Total Comprobante :				5,300	5,300	
3	3964	24/04/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFCIO	BOLETA ELECTRONICA	31434592		1365			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				46,050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,050		
					Total Comprobante :				46,050	46,050	
3	3965	24/04/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	31434593		1365			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				48,350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,350		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				48,350	48,350
3	3966	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	31446303		1365	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				19,450	19,450
3	3967	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO T	BOLETA ELECTRONICA	31434678		1365	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				153,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				153,100	153,100
3	3968	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO	BOLETA ELECTRONICA	31459389		1365	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				47,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				47,850	47,850
3	3969	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE LICEO ME	BOLETA ELECTRONICA	31435711		1365	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				33,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				33,700	33,700
3	3970	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERE	BOLETA ELECTRONICA	31460108		1365	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				62,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				62,050	62,050
3	3971	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	1054145		1365	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				1,700	1,700
3	3972	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJ	FACTURA ELECTRONICA	1054157		1365	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,629,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				2,629,850	2,629,850
3	3973	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNADO	BOLETA ELECTRONICA	31459237		1365	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			282,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			282,000	
							Total Comprobante :		282,000	282,000
3	3974	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	31445946		1365	
					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	3975	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PA	BOLETA ELECTRONICA	31446234		1365	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				46,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,100	
							Total Comprobante :		46,100	46,100
3	3976	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO DE	BOLETA ELECTRONICA	31435094		1365	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				167,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			167,650	
							Total Comprobante :		167,650	167,650
3	3977	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DIDECO 4	BOLETA ELECTRONICA	31446022		1365	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				53,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,150	
							Total Comprobante :		53,150	53,150
3	3978	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO D	BOLETA ELECTRONICA	31434644		1365	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				65,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,600	
							Total Comprobante :		65,600	65,600
3	3979	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	31446015		1365	
					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	3980	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	31446016		1365	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3981	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	31446014		1365	
						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	3982	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DIDECO P	BOLETA ELECTRONICA	31446021		1365	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			587,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	587,050		
						Total Comprobante :			587,050	587,050
3	3983	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO 27	FACTURA ELECTRONICA	1050194		1365	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,523,956
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,523,956		
						Total Comprobante :			1,523,956	1,523,956
3	3984	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C	BOLETA ELECTRONICA	31459363		1365	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			195,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	195,150		
						Total Comprobante :			195,150	195,150
3	3985	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRMAA	BOLETA ELECTRONICA	31450801		1365	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			40,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,750		
						Total Comprobante :			40,750	40,750
3	3986	24/04/2024	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	31435121		1365	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			16,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,000		
						Total Comprobante :			16,000	16,000
3	3987	24/04/2024	099520000-7	COPEC S.A	SERVICIO PARA EL MES DE ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	21395505		1380	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			10,518,410
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,518,410		
						Total Comprobante :			10,518,410	10,518,410
3	3988	24/04/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	TARIFA DE ASEO MUNICIPAL, INCO	FACTURA ELECTRONICA	226		1354	
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			535,433

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		535,433	
						Total Comprobante :			535,433	535,433
3	3989	24/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	913		1361	
				215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD				25,000,000	
				541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI				25,000,000	
				Total Comprobante :				25,000,000	25,000,000	
3	3990	24/04/2024		JOSE CASANOVA RIQUEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1355	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				35,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				35,000	
				Total Comprobante :				35,000	35,000	
3	3991	24/04/2024		MANCO IGNACION MAGDA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1356	
				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	3992	24/04/2024		MERINO URREA MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1357	
				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	3993	24/04/2024		ALBARRAN VIDAL JONAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1358	
				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	3994	24/04/2024	LAURA RIQUELME CABEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1359		
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				160,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				160,000	
				Total Comprobante :				160,000	160,000	
3	3995	24/04/2024	ULLOA GAVILAN TERESA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			1360		
				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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	3996	24/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	215-24-03-101-002-001 541-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	912		1362	
							GASTOS OPERACION SALUD				30,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			30,000,000	
							Total Comprobante :			30,000,000	30,000,000
3	3997	25/04/2024		RODRIGUEZ OÑATE ORLA	PROG. LIMPIEZA DE CANALES, DES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		1578	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				270,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,000	
							Total Comprobante :			270,000	270,000
							Total día			73,622,299	73,622,299
3	3998	25/04/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO A LA GESTGION DEL DEPART	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		1367	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				318,840
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			318,840	
							Total Comprobante :			318,840	318,840
3	3999	25/04/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE UN CANDADO Y UN	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3488		1395	
							OTROS				7,280
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,280	
							Total Comprobante :			7,280	7,280
3	4000	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENEGIA ELECTRICA ALUMB	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632689		1371	
							ELECTRICIDAD				196,300
							SERVICIOS BASICOS			196,300	
							Total Comprobante :			196,300	196,300
3	4001	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENEGIA ELECTRICA ALUMB	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632688		1371	
							ELECTRICIDAD				241,800
							SERVICIOS BASICOS			241,800	
							Total Comprobante :			241,800	241,800
3	4002	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENEGIA ELECTRICA ALUMB	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632686		1371	
							ELECTRICIDAD				1,800
							SERVICIOS BASICOS			1,800	
							Total Comprobante :			1,800	1,800
3	4003	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632687		1371	
							ELECTRICIDAD				351,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		351,100	
Total Comprobante :									351,100	351,100
3	4004	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632685		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			288,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		288,000	
Total Comprobante :									288,000	288,000
3	4005	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632684		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			186,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		186,100	
Total Comprobante :									186,100	186,100
3	4006	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	56932683		1371	
						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	4007	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632682		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			243,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		243,100	
Total Comprobante :									243,100	243,100
3	4008	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632681		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			58,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		58,600	
Total Comprobante :									58,600	58,600
3	4009	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632680		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			240,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		240,800	
Total Comprobante :									240,800	240,800
3	4010	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632679		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			145,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		145,600	
Total Comprobante :									145,600	145,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4011	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632678		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				105,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			105,900	
								Total Comprobante :		105,900	105,900
3	4012	25/04/2024		AGUILERA MARTINEZ MA	PAGO DE 16Hrs. EXTRAS AL 25% A		DECRETOS EXENTOS	921		1369	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				97,456
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			97,456	
								Total Comprobante :		97,456	97,456
3	4013	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632677		1371	
						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	4014	25/04/2024		ARRIAGADA INOSTROZA	PAGO DE 35Hrs. EXTRAS AL 50% A		DECRETOS EXENTOS	921		1369	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				156,590
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			156,590	
								Total Comprobante :		156,590	156,590
3	4015	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632676		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,100	
								Total Comprobante :		165,100	165,100
3	4016	25/04/2024		RIQUELME SALAZAR MAR	PAGO DE 17Hrs. EXTRAS AL 25%		DECRETOS EXENTOS	921		1369	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				103,547
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			103,547	
								Total Comprobante :		103,547	103,547
3	4017	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632675		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,500	
								Total Comprobante :		116,500	116,500
3	4018	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632674		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				150,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								150,700		150,700
3	4019	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632673		1371	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,300	
							Total Comprobante :		189,300	189,300
3	4020	25/04/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3681			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4021	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632672		1371	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				166,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			166,200	
							Total Comprobante :		166,200	166,200
3	4022	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632671		1371	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			135,200	
							Total Comprobante :		135,200	135,200
3	4023	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632670		1371	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,200	
							Total Comprobante :		216,200	216,200
3	4024	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632669		1371	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				186,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,800	
							Total Comprobante :		186,800	186,800
3	4025	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632668		1371	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,900	
							Total Comprobante :		98,900	98,900
3	4026	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632667		1371	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				272,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			272,600	
									Total Comprobante :	272,600	272,600
3	4027	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632666		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,000	
									Total Comprobante :	162,000	162,000
3	4028	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632663		1371	
						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	4029	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632664		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				346,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			346,300	
									Total Comprobante :	346,300	346,300
3	4030	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632662		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,400	
									Total Comprobante :	174,400	174,400
3	4031	25/04/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3685			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4032	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632661		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				99,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,800	
									Total Comprobante :	99,800	99,800
3	4033	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632660		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,400	
									Total Comprobante :	106,400	106,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4034	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632659		1371	124,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				124,200
							SERVICIOS BASICOS			124,200	
							Total Comprobante :			124,200	124,200
3	4035	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632658		1371	116,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				116,100
							SERVICIOS BASICOS			116,100	
							Total Comprobante :			116,100	116,100
3	4036	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632657		1371	104,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				104,900
							SERVICIOS BASICOS			104,900	
							Total Comprobante :			104,900	104,900
3	4037	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632656		1371	56,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				56,600
							SERVICIOS BASICOS			56,600	
							Total Comprobante :			56,600	56,600
3	4038	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632655		1371	172,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				172,900
							SERVICIOS BASICOS			172,900	
							Total Comprobante :			172,900	172,900
3	4039	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632654		1371	57,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				57,200
							SERVICIOS BASICOS			57,200	
							Total Comprobante :			57,200	57,200
3	4040	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632653		1371	157,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				157,900
							SERVICIOS BASICOS			157,900	
							Total Comprobante :			157,900	157,900
3	4041	25/04/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632652		1371	156,900
							ELECTRICIDAD				156,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,900	
									Total Comprobante :	156,900	156,900
3	4042	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632651		1371	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				123,500
							SERVICIOS BASICOS			123,500	
									Total Comprobante :	123,500	123,500
3	4043	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632649		1371	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,300
							SERVICIOS BASICOS			2,300	
									Total Comprobante :	2,300	2,300
3	4044	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632648		1371	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				249,700
							SERVICIOS BASICOS			249,700	
									Total Comprobante :	249,700	249,700
3	4045	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632650		1371	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				248,200
							SERVICIOS BASICOS			248,200	
									Total Comprobante :	248,200	248,200
3	4046	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632647		1371	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				162,700
							SERVICIOS BASICOS			162,700	
									Total Comprobante :	162,700	162,700
3	4047	25/04/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3686			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4048	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632645		1371	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				72,400
							SERVICIOS BASICOS			72,400	
									Total Comprobante :	72,400	72,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4049	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA PROG	BOLETA ELECTRONICA	55461693		1372	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,900	
								Total Comprobante :		53,900	53,900
3	4050	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA OFIC	BOLETA ELECTRONICA	55460118		1372	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,900	
								Total Comprobante :		17,900	17,900
3	4051	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632624		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				124,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,600	
								Total Comprobante :		124,600	124,600
3	4052	25/04/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	3690			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,172
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
								Total Comprobante :		30,172	30,172
3	4053	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632625		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				179,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,700	
								Total Comprobante :		179,700	179,700
3	4054	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632626		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,600	
								Total Comprobante :		115,600	115,600
3	4055	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632627		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,900	
								Total Comprobante :		103,900	103,900
3	4056	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632628		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			152,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		152,200	152,200	
3	4057	25/04/2024	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632629		1371		
					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	4058	25/04/2024		BENAVIDES HOELCK ROS	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3684				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
							Total Comprobante :	24,486	24,486		
3	4059	25/04/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3683				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,486	24,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486		
							Total Comprobante :	24,486	24,486		
3	4060	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632630			1371	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			82,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,400		
							Total Comprobante :	82,400	82,400		
3	4061	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632580			1371	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			131,500	131,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,500		
							Total Comprobante :	131,500	131,500		
3	4062	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632639			1371	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,200	41,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,200		
							Total Comprobante :	41,200	41,200		
3	4063	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632640			1371	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			56,400	56,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			56,400		
							Total Comprobante :	56,400	56,400		
3	4064	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5632641			1371	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				130,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			130,100	
									Total Comprobante :	130,100	130,100
3	4065	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632642		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,000	
									Total Comprobante :	140,000	140,000
3	4066	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632643		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,400	
									Total Comprobante :	17,400	17,400
3	4067	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632644		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,800	
									Total Comprobante :	106,800	106,800
3	4068	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5632646		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,100	
									Total Comprobante :	120,100	120,100
3	4069	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55407991		1372	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,400	
									Total Comprobante :	7,400	7,400
3	4070	25/04/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3684			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4071	25/04/2024		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	3683			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
							PERSONAL A CONTRATA			24,486	
									Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4072	25/04/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3687			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	4073	25/04/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3690			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	4074	25/04/2024		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3684			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	4075	25/04/2024		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3689			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	4076	25/04/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3687			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	4077	25/04/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3689			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	4078	25/04/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3687			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,486		
						Total Comprobante :		24,486		24,486
3	4079	25/04/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3690			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	4080	25/04/2024		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3683			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			32,801
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		32,801	
						Total Comprobante :			32,801	32,801
3	4081	25/04/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3689			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	4082	25/04/2024		SOC. DE CAPACITACION	CURSOS SOBRE LA ADMINISTRACION	FACTURA ELECTRONICA	9482		1381	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			395,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		395,000	
						Total Comprobante :			395,000	395,000
3	4083	25/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	31446006		1384	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			22,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		22,000	
						Total Comprobante :			22,000	22,000
3	4084	25/04/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	5745		1385	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			31,070,347
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		31,070,347	
						Total Comprobante :			31,070,347	31,070,347
3	4085	25/04/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3681			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4086	25/04/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3683			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4087	25/04/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3687			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4088	25/04/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3680			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4089	25/04/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3685			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4090	25/04/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3682			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4091	25/04/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°2 CONSTRUCCI	215-31-02-004-062-000 161-02-04-064-000-000	FACTURA ELECTRONICA	371		1386	
							CONST. SIST. IND. AGUA POT. VEGAS BLANCA				36,616,407
							CONST. SIST. IND. AGUA POT. VEGAS BLANCA			36,616,407	
							Total Comprobante :			36,616,407	36,616,407
3	4092	25/04/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N°2 CONSTRUCCI	215-31-02-004-063-000 161-02-04-065-000-000	FACTURA ELECTRONICA	370		1387	
							CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES				52,766,298
							CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES			52,766,298	
							Total Comprobante :			52,766,298	52,766,298
3	4093	25/04/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3683			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486
							PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4094	26/04/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3684			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801
							PERSONAL DE PLANTA			32,801	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		32,801	32,801	
							Total día		130,769,489	130,769,489	
3	4095	26/04/2024	[REDACTED]	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3681				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,172		
				Total Comprobante :				30,172	30,172		
3	4096	26/04/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3688				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,172		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,172		
				Total Comprobante :				30,172	30,172		
3	4097	26/04/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3682				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	4098	26/04/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3686				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	4099	26/04/2024		ISLA PINCHEIRA JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3687				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	4100	26/04/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3681				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	4101	26/04/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3688				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,486		
				Total Comprobante :				24,486	24,486		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4102	26/04/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	3689		30,172	30,172
								Total Comprobante :		30,172	30,172
3	4103	26/04/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	3688		24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4104	26/04/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	3681		24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4105	26/04/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	3683		24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4106	26/04/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	3690		24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4107	26/04/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	3685		30,172	30,172
								Total Comprobante :		30,172	30,172
3	4108	26/04/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	3684		24,486	24,486
								Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4109	26/04/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	3676		32,801	32,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				32,801	32,801	
3	4110	26/04/2024		VARGAS- VALENZUELA Y	ESTADO DE PAGO N° 4 FINAL CON	FACTURA ELECTRONICA	368		1522		
					215-31-02-004-029-000	CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC				1,661,478	
					161-02-04-004-000-000	CONSTR. SIST. INDIV. AGUA POTABLE SECT. E		1,661,478		1,661,478	
					Total Comprobante :				1,661,478	1,661,478	
3	4111	26/04/2024		CONSTRUCTORA JF LTDA	ESTADO DE PAGO N°3 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	9		1393		
					215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE				26,629,888	
					161-02-04-062-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE		26,629,888		26,629,888	
					Total Comprobante :				26,629,888	26,629,888	
3	4112	26/04/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3688				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		32,801		32,801	
					Total Comprobante :				32,801	32,801	
3	4113	26/04/2024		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERI	FACTURA ELECTRONICA	22606		1398		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				41,740	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		41,740		41,740	
					Total Comprobante :				41,740	41,740	
3	4114	26/04/2024		CANAL DEPORTIVO LABO	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	DECRETOS EXENTOS	961		1394		
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				400,000	
					121-06-01-001-154-000	CANAL DEPORTIVO LABORAL (CANADELA)		400,000		400,000	
					Total Comprobante :				400,000	400,000	
3	4115	26/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	19238104		1402		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				39,334	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		39,334		39,334	
					Total Comprobante :				39,334	39,334	
3	4116	26/04/2024		GASCO GLP S.A.	GAS LICUADO CILINDRO INDIVIDUA	FACTURA ELECTRONICA	10903993		1401		
					215-22-05-003-000-000	GAS				1,147,071	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,147,071		1,147,071	
					Total Comprobante :				1,147,071	1,147,071	
3	4117	26/04/2024		AGENCIA DE VIAJES TU	PASAJES AEREO PARA ASISTIR AL	FACTURA ELECTRONICA	471676		1400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			420,880
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	420,880		
						Total Comprobante :			420,880	420,880
3	4118	26/04/2024		MARIA ANGELICA PEREZ	MATERIALES ELECTRICOS PARA INS	FACTURA ELECTRONICA	1518		1399	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			193,996
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,996		
						Total Comprobante :			193,996	193,996
3	4119	26/04/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3682			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4120	26/04/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3685			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4121	26/04/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3686			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4122	26/04/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	365		1403	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			64,237,152
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	64,237,152		
						Total Comprobante :			64,237,152	64,237,152
3	4123	26/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	818		1409	
						215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			54,786,088
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			10,201,395
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	64,987,483		
						Total Comprobante :			64,987,483	64,987,483
3	4124	29/04/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3690			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,486
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				24,486	24,486	
					Total día				160,288,116	160,288,116	
3	4125	29/04/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	3688				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,801		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :				32,801	32,801		
3	4126	29/04/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3690				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	4127	29/04/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3682				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	4128	29/04/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3685				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	4129	29/04/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3686				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	4130	29/04/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3688				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :				24,486	24,486		
3	4131	29/04/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	3689				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,486		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :				24,486	24,486		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4132	29/04/2024		SILVA MELLADO GUILLE	PERSONIFICACION CON TITERES PA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	361		1411	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				194,379
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			194,379	
							Total Comprobante :			194,379	194,379
3	4133	29/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PARA EL PAGO DEL INCENT	215-24-03-101-001-004 541-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	886		1412	
							OTROS(Educación)				732,148
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			732,148	
							Total Comprobante :			732,148	732,148
3	4134	29/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31498614		1473	
							AGUA				19,500
							SERVICIOS BASICOS			19,500	
							Total Comprobante :			19,500	19,500
3	4135	29/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO H	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31499690		1473	
							AGUA				167,500
							SERVICIOS BASICOS			167,500	
							Total Comprobante :			167,500	167,500
3	4136	29/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31526784		1473	
							AGUA				7,050
							SERVICIOS BASICOS			7,050	
							Total Comprobante :			7,050	7,050
3	4137	29/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO A	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1057545		1473	
							AGUA				1,597,506
							SERVICIOS BASICOS			1,597,506	
							Total Comprobante :			1,597,506	1,597,506
3	4138	29/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	ACONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VE	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31519024		1473	
							AGUA				23,000
							SERVICIOS BASICOS			23,000	
							Total Comprobante :			23,000	23,000
3	4139	29/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA V	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31526767		1473	
							AGUA				33,650
							SERVICIOS BASICOS			33,650	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			33,650	33,650		
3	4140	30/04/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	FACTURA ELECTRONICA	505691		1449		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				84,383	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					
					Total Comprobante :			84,383	84,383		
					Total día			3,038,833	3,038,833		
3	4141	30/04/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE TENEDORES PLÁST	FACTURA ELECTRONICA	3502		1448		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				31,680	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					
					Total Comprobante :			31,680	31,680		
3	4142	30/04/2024		OLAVE REYES EDUARDO	ADQUISICIÓN DE DOS TORTAS, UNA	FACTURA ELECTRONICA	2332		1447		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				70,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					
					Total Comprobante :			70,000	70,000		
3	4143	30/04/2024	PLUSSESTAMPADOS SPA	BANDANAS PARA MASCOTAS DE DIFE	FACTURA ELECTRONICA	133		1444			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				464,100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					
					Total Comprobante :			464,100	464,100		
3	4144	30/04/2024	SOC. ARIDOS BIO BIO	PALOS, CINC, FIELTRO, FIELTRO	FACTURA ELECTRONICA	161041					
					215-22-04-999-000-000	OTROS				5,664,162	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					
					Total Comprobante :			5,664,162	5,664,162		
3	4145	30/04/2024	FARMACIA VETERINARIA	PRODUCTOS VETERINARIOS PARA TR	FACTURA ELECTRONICA	49900		1446			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2,839,549	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					
					Total Comprobante :			2,839,549	2,839,549		
3	4146	30/04/2024	URRA MORALES ALVARO	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	1270		1425			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				47,680	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :			47,680	47,680		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4147	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0		1430	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,100,000
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				113,820
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,213,820	
						Total Comprobante :			2,213,820	2,213,820
3	4148	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	0		1428	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,139,828
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				36,579
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				303,368
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,479,775	
						Total Comprobante :			2,479,775	2,479,775
3	4149	30/04/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 80	MEMORANDUM	33		1426	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)				3,697,180
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PA				383,880
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,081,060	
						Total Comprobante :			4,081,060	4,081,060
3	4150	30/04/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	53		1458	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				13,845,153
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			13,845,153	
						Total Comprobante :			13,845,153	13,845,153
3	4151	30/04/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	54		1458	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				8,700,001
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,700,001	
						Total Comprobante :			8,700,001	8,700,001
3	4152	30/04/2024		YOLANDA ESTEFANIA LI	APOYO ADMIN. MES ABRIL DE 2024	BOLETA A HONORARIOS	48		1456	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
						Total Comprobante :			504,348	504,348
3	4153	30/04/2024		CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO UNIDAD LOGISTICA Y OTRAS	BOLETA A HONORARIOS	6		1456	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4154	30/04/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DEL EX	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	60		1456	655,072 655,072 655,072
Total Comprobante :										655,072	655,072
3	4155	30/04/2024		DEL VALLE JIMENEZ PE	NOCHERO EN FERIA MUNICIPAL, AB	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	201		1456	655,072 655,072 655,072
Total Comprobante :										655,072	655,072
3	4156	30/04/2024		VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO EN DIDECO, ABRIL 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	65		1456	655,072 655,072 655,072
Total Comprobante :										655,072	655,072
3	4157	30/04/2024		GONZALEZ SILVA EDUAR	NOCHERO DEPENDENCIAS PLAZA SIE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	14		1456	585,043 585,043 585,043
Total Comprobante :										585,043	585,043
3	4158	30/04/2024		MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	11		1456	500,000 500,000 500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	4159	30/04/2024		VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	130		1456	500,000 500,000 500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	4160	30/04/2024		CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	46		1456	500,000 500,000 500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	4161	30/04/2024		MILLANAO LASCANO NIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	59		1456	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000	
3	4162	30/04/2024		FRANCISCO JAVIER BUG	OPERADOR DE DRON, ABRIL 2024	BOLETA A HONORARIOS	2		1456		
				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	4163	30/04/2024		SILVA GONZALEZ YESTE	ACOMPAÑAMIENTO EN TERRENO DE L	BOLETA A HONORARIOS	209		1456		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000			
				Total Comprobante :			500,000	500,000			
3	4164	30/04/2024		MIRANDA BELTRAN LORE	ACOMPAÑAMIENTO EN TERRENO DE L	BOLETA A HONORARIOS	124		1456		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000			
				Total Comprobante :			500,000	500,000			
3	4165	30/04/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROG. SEG. PUBLICA	BOLETA A HONORARIOS	15		1456		
				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	4166	30/04/2024	CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADOR Y MANTENCION DEL RECI	BOLETA A HONORARIOS	206		1456			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000			
				Total Comprobante :			500,000	500,000			
3	4167	30/04/2024	FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO UNIDAD LOGISTICA DEL DEP	BOLETA A HONORARIOS	28		1456			
				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	4168	30/04/2024	YERKO RONALD FERNAND	APOYO LOGISTICO YOTRAS LABORES	BOLETA A HONORARIOS	8		1456			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000			
				Total Comprobante :			500,000	500,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4169	30/04/2024		URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO LOGISTICO YOTRAS LABORES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	200		1456	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4170	30/04/2024		ESCOBAR ITURRA HUGO	NOCHERO EN OBRAS DEL EDIFICIO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	38		1456	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	4171	30/04/2024		CAVIERES LILLO LUIS	CUIDADOR NOCTURNO CENTRO COMUN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	113		1456	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	4172	30/04/2024		LUIS JASAN DIAZ FUEN	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE LA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		1456	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	4173	30/04/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	CUIDADOR DIURNO CEMENTERIO MUN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		1456	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4174	30/04/2024		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR JORNADA DE LA TARDE E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	108		1456	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	4175	30/04/2024		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADOR AREAS VERDES PARQUE E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	139		1456	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4176	30/04/2024		MAURICIO BASTIAS RIV	NOCHERO DEPENDENCIAS DEL CENTR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	36		1456	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				655,072	655,072		
3	4177	30/04/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR	BOLETA A HONORARIOS	19		1456		
				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	4178	30/04/2024		SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. JORNADA 44 HORAS SEMANA	BOLETA A HONORARIOS	108		1456		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000		
				Total Comprobante :				500,000	500,000		
3	4179	30/04/2024		SANHUEZA RIOS JIMENA	GESTION DE APOYO Y DE COLABORA	BOLETA A HONORARIOS	128		1456		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					579,710	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				579,710		
				Total Comprobante :				579,710	579,710		
3	4180	30/04/2024		SILVA RIQUELME MARIS	PRESTACION DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	230		1456		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000		
				Total Comprobante :				500,000	500,000		
3	4181	30/04/2024		ORELLANA SOLIS MARIE	ACCIONES DE APOYO A LA GESTION	BOLETA A HONORARIOS	81		1456		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000		
				Total Comprobante :				500,000	500,000		
3	4182	30/04/2024		ZURITA LEON FERNANDA	APOYO OF. DIDECO, ABRIL 2024	BOLETA A HONORARIOS	125		1456		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000		
				Total Comprobante :				500,000	500,000		
3	4183	30/04/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	APOYO EN DEPTO. DIDECO, ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	162		1456		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					250,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250,000		
				Total Comprobante :				250,000	250,000		
3	4184	30/04/2024		DIAZ MALDONADO CARLA	SECRETARIA PROG. CENTRO DE LA	BOLETA A HONORARIOS	138		1456		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4185	30/04/2024		ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMIN. MUNICIPAL, ABRIL	BOLETA A HONORARIOS	31		1456	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			504,348
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		504,348	
						Total Comprobante :			504,348	504,348
3	4186	30/04/2024		TRINCADO TORRES KARI	CONFECCION EMPASTES DE LEGAGOS	BOLETA A HONORARIOS	90		1456	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4187	30/04/2024		PEÑA PINO MAURICIO A	APOYO ADMIN. OF. DE LA JUVENTU	BOLETA A HONORARIOS	253		1456	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4188	30/04/2024		SUSANA INGRID HERMOS	APOYO ADMIN. OFICINA DE LA JUV	BOLETA A HONORARIOS	121		1456	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4189	30/04/2024		SILVANA ODETTE CIFUE	APOYO ADMIN. PROG. ADULTO MAYO	BOLETA A HONORARIOS	10		1456	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			605,217
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		605,217	
						Total Comprobante :			605,217	605,217
3	4190	30/04/2024		MUÑOZ DIAZ MARIA EST	MONITORA CORTE Y CONFECCION, E	BOLETA A HONORARIOS	13		1456	
						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	4191	30/04/2024		MEDINA CONTRERAS ISO	AUXILIAR PROG. DE LA MUJER, AB	BOLETA A HONORARIOS	120		1456	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4192	30/04/2024		DANIELA CAROLINA ESP	ACCIONES DE APOYO A LA GESTION	BOLETA A HONORARIOS	14		1456		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	600,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000		
					Total Comprobante :				600,000	600,000	
3	4193	30/04/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	TENS ENFERMERIA CVT ANGOL ABRI	BOLETA A HONORARIOS	122		1456		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000		
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
					Total día				63,191,505	63,191,505	
Total impreso									9,944,779,915	9,944,779,915	