

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	135	01/08/2024	074851600-k	JUNTA DE VECINOS PIL	Contabiliza rendicion de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1176	1392	1154
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
1	1142	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			299,673	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			499,455	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,625	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				499,455
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				299,673
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,625
						Total Comprobante :			809,753	809,753
1	1143	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,885	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,180	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				23,065
						Total Comprobante :			23,065	23,065
1	1144	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			557,161	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			40,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			39,541	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			26,360	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				663,062
						Total Comprobante :			663,062	663,062
1	1145	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,582,127	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			141,402	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			300,809	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,753	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,024,338
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,753
						Total Comprobante :			2,059,091	2,059,091

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1146	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			544,629	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			20,092	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				569,221
						Total Comprobante :			569,221	569,221
1	1147	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			397,060	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			121,906	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				360,644
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				158,322
						Total Comprobante :			518,966	518,966
1	1148	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			217,572	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				217,572
						Total Comprobante :			217,572	217,572
2	1324	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			351,186	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			499,455	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				299,673
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				499,455
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,625
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				40,893
						Total Comprobante :			850,641	850,641
2	1325	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			27,260	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,885
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13,180
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			27,260	27,260
2	1326	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			663,062	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				557,161
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				40,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				39,541
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				26,360
						Total Comprobante :			663,062	663,062
2	1327	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,059,093	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,582,127
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				141,402
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				300,809
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				34,753
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			2,059,093	2,059,093
2	1328	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			569,229	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				544,629
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				20,092
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			569,229	569,229
2	1329	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			106,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				106,400
						Total Comprobante :			106,400	106,400
2	1330	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			518,961	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				397,060
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				121,906
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			518,961	518,961
2	1331	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			217,561	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				217,572
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					Total Comprobante :				217,561	217,561
3	1917	01/08/2024	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Servicio de Bacheo en la Ruta	FACTURA ELECTRONICA	520		2340	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				64,912,120
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,912,120	
					Total Comprobante :				64,912,120	64,912,120
1	1149	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			440,379	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			733,966	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,986	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				733,966
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				440,379
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				48,986
					Total Comprobante :				1,223,331	1,223,331
					Total día				76,208,388	76,208,388
1	1150	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			220,770	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,746,392	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,967,162
					Total Comprobante :				1,967,162	1,967,162
1	1151	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			818,355	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			131,800	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				950,155
					Total Comprobante :				950,155	950,155
1	1152	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,208,075	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			188,160	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,942	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,396,235
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,942
					Total Comprobante :				1,417,177	1,417,177

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1153	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,799	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			4,216	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				17,515
						Total Comprobante :			17,515	17,515
1	1154	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,006,752	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,006,752
						Total Comprobante :			1,006,752	1,006,752
1	1155	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,180	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			52,721	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,291
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,180
						Total Comprobante :			70,471	70,471
1	1156	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			225,619	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			68,910	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				203,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				90,689
						Total Comprobante :			294,529	294,529
1	1157	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			13,180	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			3,295	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			329,505	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				329,505
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				16,475
						Total Comprobante :			345,980	345,980
1	1158	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			41,580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				41,580
									Total Comprobante :	41,580
2	1332	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			489,369	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			733,966	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				440,379
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				733,966
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,986
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
									Total Comprobante :	1,223,335
2	1333	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,033,296	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				220,770
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,746,392
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				66,150
									Total Comprobante :	2,033,296
2	1334	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			950,154	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				818,355
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				131,800
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
									Total Comprobante :	950,154
2	1335	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,417,181	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,208,075
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				188,160
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,942
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
									Total Comprobante :	1,417,181
2	1336	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			17,512	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,799
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				4,216
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			17,512	17,512
2	1337	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,006,752	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			32,397	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				1,006,752
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				32,397
						Total Comprobante :			1,039,149	1,039,149
2	1338	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			123,582,694	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				123,582,694
						Total Comprobante :			123,582,694	123,582,694
2	1339	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,470	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,180
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				52,721
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			70,470	70,470
2	1340	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			240,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				240,500
						Total Comprobante :			240,500	240,500
2	1341	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			294,531	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				225,619
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				68,910
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			294,531	294,531
2	1342	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			32,951	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,951
								Total Comprobante :	32,951	32,951
1	1161	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			745,901	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			171,802	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				917,703
								Total Comprobante :	917,703	917,703
1	1162	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			830,730	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			188,160	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			9,236	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,421	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,028,126
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,421
								Total Comprobante :	1,043,547	1,043,547
1	1163	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			380,277	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			23,460	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			84,546	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				506,283
								Total Comprobante :	506,283	506,283
1	1164	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,180	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			13,180	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				13,180
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				13,180
								Total Comprobante :	26,360	26,360
1	1165	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,295	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,295
								Total Comprobante :	3,295	3,295

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1166	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			221,994	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			109,048	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				188,164
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				142,878
						Total Comprobante :			331,042	331,042
1	1167	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			75,805	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			39,540	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			184,525	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				184,525
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				115,345
						Total Comprobante :			299,870	299,870
1	1168	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			41,559	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				41,559
						Total Comprobante :			41,559	41,559
2	1344	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,320,294	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			916,082	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				549,650
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				916,082
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				29,536
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				741,119
						Total Comprobante :			2,236,376	2,236,376
2	1345	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,051	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,951
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			35,051	35,051
2	1346	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			917,702	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				745,901
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				171,802
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			917,702	917,702
2	1347	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,043,550	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				830,730
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				188,160
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9,236
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,421
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			1,043,550	1,043,550
2	1348	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			506,278	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			316,426	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				380,277
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				18,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				23,460
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				84,546
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				316,426
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			822,704	822,704
2	1349	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			750	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				748
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			750	750
2	1350	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,180	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			13,180	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				13,180
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				13,180
						Total Comprobante :			26,360	26,360

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1351	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			66,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				66,500
						Total Comprobante :			66,500	66,500
2	1352	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,295	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,295
						Total Comprobante :			3,295	3,295
2	1353	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			331,040	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				221,994
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				109,048
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			331,040	331,040
2	1354	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			299,848	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				75,805
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				39,540
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				184,525
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
						Total Comprobante :			299,848	299,848
2	1355	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,559	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				41,559
						Total Comprobante :			41,559	41,559
3	1921	05/08/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	62		2347	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,275,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,275,370	
						Total Comprobante :			1,275,370	1,275,370
3	1922	05/08/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	133		2348	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				990,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			990,000	
						Total Comprobante :			990,000	990,000
3	1923	05/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	101		2349	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				320,749
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			320,740	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			9	
						Total Comprobante :			320,749	320,749
3	1924	05/08/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	92		2350	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				717,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			717,500	
						Total Comprobante :			717,500	717,500
3	1925	05/08/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Convenio Registro de Multas de	INFORME	227		2351	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				52,774
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				9,140
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			61,914	
						Total Comprobante :			61,914	61,914
3	1926	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Convenio Registro de Multas de	INFORME	19		2352	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				65,960
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				65,970
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			65,960	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			65,970	
						Total Comprobante :			131,930	131,930
3	1927	05/08/2024	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	95		2353	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,569,864
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,569,864	
						Total Comprobante :			1,569,864	1,569,864
3	1928	05/08/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	47		2354	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,552,875
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,552,875	
						Total Comprobante :			1,552,875	1,552,875
3	1929	05/08/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	106		2356	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		1,600,000
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	1,600,000	
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
3	1930	05/08/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	23		2358	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,000,000
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	1931	05/08/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13		2359	
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		1,003,425
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	1,003,425	
								Total Comprobante :	1,003,425	1,003,425
3	1932	05/08/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	19		2362	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,000,000
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	1933	05/08/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	10		2366	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,000,000
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	1934	05/08/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	26		2367	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		927,536
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	927,536	
								Total Comprobante :	927,536	927,536
3	1935	05/08/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	59		2370	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,000,000
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	1936	05/08/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	67		2372	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,200,000
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1937	05/08/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	446		2373	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000
3	1938	05/08/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	339		2375	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,780,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,780,000	
						Total Comprobante :			1,780,000	1,780,000
3	1939	05/08/2024	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	3		2378	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,000	
						Total Comprobante :			550,000	550,000
3	1940	05/08/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	126		2381	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1941	05/08/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	81		2384	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				920,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,000	
						Total Comprobante :			920,000	920,000
3	1942	05/08/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1875		2542	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				590,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			590,000	
						Total Comprobante :			590,000	590,000
3	1943	05/08/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18		2385	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				753,623
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			753,623	
						Total Comprobante :			753,623	753,623
3	1944	05/08/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	7		2386	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				660,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			660,000	
									Total Comprobante :	660,000 660,000
3	1945	05/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	30525		2527	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI				213,962
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			213,962	
									Total Comprobante :	213,962 213,962
3	1946	05/08/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	9		2387	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				465,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			465,000	
									Total Comprobante :	465,000 465,000
3	1947	05/08/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	61		2389	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,351
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,351	
									Total Comprobante :	750,351 750,351
3	1948	05/08/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	91		2392	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,435,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,435,000	
									Total Comprobante :	1,435,000 1,435,000
3	1949	05/08/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	11		2394	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				589,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589,375	
									Total Comprobante :	589,375 589,375
3	1950	05/08/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	260		2398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				319,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			319,014	
									Total Comprobante :	319,014 319,014
3	1951	05/08/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	261		2399	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
									Total Comprobante :	1,321,200 1,321,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1952	05/08/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE JULIO 2024 por los	BOLETA HONORARIOS EL	52		2400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,159,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,159,500	
						Total Comprobante :			1,159,500	1,159,500
3	1953	05/08/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	277		2401	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				686,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			686,750	
						Total Comprobante :			686,750	686,750
3	1954	05/08/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	218		2402	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				686,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			686,750	
						Total Comprobante :			686,750	686,750
3	1955	05/08/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	117		2403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				804,546
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			804,546	
						Total Comprobante :			804,546	804,546
3	1956	05/08/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	184		2404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,460,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,460,200	
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
3	1957	05/08/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	52		2406	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	2460	05/08/2024	069141200-8	MUNICIPALIDAD DE BUL	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	167	8636318	2277	1972
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			2,699,495	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,699,495
						Total Comprobante :			2,699,495	2,699,495
4	2461	05/08/2024	069150100-0	MUNICIPALIDAD DE TOM	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	151	8636330	2290	1973
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			261,427	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				261,427

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	261,427	261,427
4	2462	05/08/2024	069270200-k	MUNICIPALIDAD DE CHI	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	162	8636334	2294	1974
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			214,932	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				214,932
								Total Comprobante :	214,932	214,932
4	2463	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de AI	FORMULARIO N° 10 TES	1722549895	8636336	2342	1975
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			27,193	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,193
								Total Comprobante :	27,193	27,193
4	2464	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5807300	8636337	2341	1976
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			7,080,289	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				7,080,289
								Total Comprobante :	7,080,289	7,080,289
4	2465	05/08/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	150	8636338	2291	1977
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			32,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,333
								Total Comprobante :	32,333	32,333
4	2466	05/08/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	149	8636339	2292	1978
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			32,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,333
								Total Comprobante :	32,333	32,333
4	2467	05/08/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	300 Cajas de alimentos armadas	FACTURA ELECTRONICA	16669	1985	2283	1979
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			9,899,967	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,899,967
								Total Comprobante :	9,899,967	9,899,967
4	2468	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese el Saldo Final del	DECRETO ALCALDICIO E	1571	1986	2295	1980
					215-31-02-004-124-000	PMU-CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES			1,920,198	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,920,198
								Total Comprobante :	1,920,198	1,920,198
4	2469	05/08/2024	076733684-5	MAXOLAR SPA	2 Equipos de Aire Acondionad	FACTURA ELECTRONICA	220	1987	2282	1981

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			7,378,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,378,000
								Total Comprobante :	7,378,000	7,378,000
4	2470	05/08/2024	065096516-7	CLUB DE CUECA ENTRE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1394	1988	2310	1982
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	2471	05/08/2024	015194437-k	ELADIO HUMBERTO TOLO	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1939	1989	2287	1983
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			38,532	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				38,532
								Total Comprobante :	38,532	38,532
4	2472	05/08/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUC. DE	PAGO ETAPA N° 3, por la Contra	FACTURA ELECTRONICA	18	1990	2285	1984
					215-31-02-002-041-000	DISEÑO ANTEPROYECTO PARQUE URBANO M			10,948,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,948,000
								Total Comprobante :	10,948,000	10,948,000
4	2473	05/08/2024	065017640-5	JUNTA VECINOS VILLA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	731	1991	2308	1985
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	2474	05/08/2024	075960360-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	728	1992	2309	1986
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	2475	05/08/2024	065179782-9	CLUB DE HUASOS ENTRE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1538	1993	2304	1987
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	2476	05/08/2024	074637300-7	CLUB DEPORTIVO LOS A	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1719	1994	2302	1988
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2477	05/08/2024	074149000-5	CLUB DE DEPORTES POR	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1323	1995	2305	1989
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2478	05/08/2024	065224268-5	CLUB ADULTO MAYOR CU	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1385	1996	2306	1990
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2479	05/08/2024	065781680-9	JUNTA DE VECINOS NUE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1534	1997	2298	1992
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2480	05/08/2024	065109221-3	TALLER LABORAL SAN I	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1532	1998	2299	1993
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2481	05/08/2024	065087430-7	JUNTA DE VECINOS MAN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	727	1999	2300	1994
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2482	05/08/2024	065264850-9	JUNTA DE VECINOS LAS	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1386	2000	2301	1995
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2483	05/08/2024	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM S	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	43	2001	2286	1996
					215-22-08-999-000-000	OTROS			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	2484	05/08/2024	069070700-4	MUNICIPALIDAD DE LA	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	152	2002	2289	1997
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			485,340	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				485,340
						Total Comprobante :			485,340	485,340
4	2485	05/08/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Transferencia de Recursos, des	DECRETO ALCALDICIO E	1874	2003	2246	1998
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			25,104,330	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				25,104,330
						Total Comprobante :			25,104,330	25,104,330
4	2486	05/08/2024	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	100	2004	2276	1999
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			685,608	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			1,002,411	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,688,019
						Total Comprobante :			1,688,019	1,688,019
4	2487	05/08/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de Mantención Prevent	FACTURA ELECTRONICA	516706	2005	2278	2000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			274,523	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				274,523
						Total Comprobante :			274,523	274,523
4	2488	05/08/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	1 Estufa a Gas tipo Mademsa de	FACTURA ELECTRONICA	7043	2006	2279	2001
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			276,199	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				276,199
						Total Comprobante :			276,199	276,199
4	2489	05/08/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	1 Estufa a Gas para 11/15 k ti	FACTURA ELECTRONICA	6873	2007	2280	2002
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			193,256	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				193,256
						Total Comprobante :			193,256	193,256
4	2490	05/08/2024	065748280-3	CLUB DEPORTIVO LAS A	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1555	2008	2296	2003
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			248,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				248,990
						Total Comprobante :			248,990	248,990
4	2491	05/08/2024	069261400-3	MUNICIPALIDAD DE PAD	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	160	2009	2293	2004
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			32,397	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,397
						Total Comprobante :			32,397	32,397

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2492	05/08/2024	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMP	Equipamiento Doméstico, para F	FACTURA ELECTRONICA	4712	2010	2284	132
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			8,427,223	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				8,427,223
						Total Comprobante :			8,427,223	8,427,223
4	2493	05/08/2024	065993700-k	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	730	2043	2297	1991
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
1	1169	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			458,440	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			764,066	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			25,083	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				764,066
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				458,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,083
						Total Comprobante :			1,247,589	1,247,589
						Total día			123,984,344	123,984,344
1	1170	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,885	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,885
						Total Comprobante :			9,885	9,885
1	1171	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			98,851	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				98,851
						Total Comprobante :			98,851	98,851
1	1172	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,300,368	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			125,440	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,319	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,407	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,427,127
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,407

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,448,534	1,448,534
1	1173	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			96,227		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			40,682		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			4,221		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				147,130	
									Total Comprobante :	147,130	147,130
1	1174	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 TRANSI				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,590		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,590	
									Total Comprobante :	6,590	6,590
1	1175	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 DERECH				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			72,613		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,071		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				70,560	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,124	
									Total Comprobante :	82,684	82,684
1	1176	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			121,935		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			32,950		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			32,951		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,951	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				154,885	
									Total Comprobante :	187,836	187,836
1	1177	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 CONVEN				0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			46,177		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,177	
									Total Comprobante :	46,177	46,177
2	1356	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			630,121		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			764,066		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				458,440
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				764,066
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				25,083
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				146,608
						Total Comprobante :			1,394,187	1,394,187
2	1357	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			15,130	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,885
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250
						Total Comprobante :			15,130	15,130
2	1358	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			98,851	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				98,851
						Total Comprobante :			98,851	98,851
2	1359	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,448,540	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,300,368
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				125,440
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,319
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,407
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			1,448,540	1,448,540
2	1360	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			147,126	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			406	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				96,227
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				40,682
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				4,221
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				406
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			147,532	147,532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1361	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			270,800	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				270,800
						Total Comprobante :			270,800	270,800
2	1362	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,590	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,590
						Total Comprobante :			6,590	6,590
2	1363	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			82,686	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				72,613
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,071
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			82,686	82,686
2	1364	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			187,820	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				121,935
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				32,950
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				32,951
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			187,820	187,820
2	1365	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			46,177	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				46,177
						Total Comprobante :			46,177	46,177
3	1958	06/08/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	52		2408	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				845,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,000	
						Total Comprobante :			845,000	845,000
3	1959	06/08/2024	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO 11 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	159		2409	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,667

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			300,667	
						Total Comprobante :			300,667	300,667
3	1960	06/08/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	28		2410	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				826,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			826,150	
						Total Comprobante :			826,150	826,150
3	1961	06/08/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	72		2411	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,241,735
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,241,735	
						Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735
3	1962	06/08/2024	012922211-5	ANA ALICIA ALONSO AC	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	112		2412	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	1963	06/08/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	104		2414	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				389,169
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			389,169	
						Total Comprobante :			389,169	389,169
3	1964	06/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	51530258		2415	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5,405,203
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				136,758
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,405,203	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			136,758	
						Total Comprobante :			5,541,961	5,541,961
3	1965	06/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	51536240		2415	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5,223,766
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,223,766	
						Total Comprobante :			5,223,766	5,223,766
3	1966	06/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	51789388		2417	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				824,027
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				23,938

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			824,027	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			23,938	
								Total Comprobante :	847,965	847,965
3	1967	06/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	51796274		2417	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,728,358
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,728,358	
								Total Comprobante :	3,728,358	3,728,358
3	1968	06/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	52038794		2418	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				226,889
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				24,046
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			226,889	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			24,046	
								Total Comprobante :	250,935	250,935
3	1969	06/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	52041276		2418	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				726,434
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			726,434	
								Total Comprobante :	726,434	726,434
3	1970	06/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	52444251		2419	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				93,550
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				24,139
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			93,550	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			24,139	
								Total Comprobante :	117,689	117,689
3	1971	06/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	52445866		2419	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				560,361
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			560,361	
								Total Comprobante :	560,361	560,361
3	1972	06/08/2024	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	102		2420	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				393,978
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				503,294
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			393,978	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			503,294	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	897,272	897,272
3	1973	06/08/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	176		2421	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	1974	06/08/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	8		2428	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				168,524
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			168,524	
								Total Comprobante :	168,524	168,524
3	1975	06/08/2024	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	2		2430	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				460,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			460,000	
								Total Comprobante :	460,000	460,000
3	1976	06/08/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	40		2431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,160,000	
								Total Comprobante :	1,160,000	1,160,000
3	1977	06/08/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	95		2433	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				766,771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			766,771	
								Total Comprobante :	766,771	766,771
3	1978	06/08/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	166		2434	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				99,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,843	
								Total Comprobante :	99,843	99,843
3	1979	06/08/2024	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO 17 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	1		2435	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				348,122
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,122	
								Total Comprobante :	348,122	348,122
3	1980	06/08/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	333		2436	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1988	06/08/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	3		2448	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	1989	06/08/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	34		2449	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				704,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			704,681	
						Total Comprobante :			704,681	704,681
3	1990	06/08/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	102		2466	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				138,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			138,000	
						Total Comprobante :			138,000	138,000
3	1991	06/08/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	103		2467	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				519,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			519,000	
						Total Comprobante :			519,000	519,000
3	1992	06/08/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	104		2468	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				863,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			863,000	
						Total Comprobante :			863,000	863,000
3	1993	06/08/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	105		2469	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,279,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,279,000	
						Total Comprobante :			1,279,000	1,279,000
3	1994	06/08/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Se Paga Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	106		2470	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,490,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,490,000	
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
3	1995	06/08/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	107		2471	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				3,903,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,903,000	
						Total Comprobante :			3,903,000	3,903,000
3	1996	06/08/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de AGO	PLANILLA DE PAGO	108		2472	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				4,906,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,906,000	
						Total Comprobante :			4,906,000	4,906,000
3	1997	06/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2684243		2473	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				392,040
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			392,040	
						Total Comprobante :			392,040	392,040
3	1998	06/08/2024	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2024, Trimestre A	DECRETO ALCALDICIO E	752		2474	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,125,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,125,000	
						Total Comprobante :			2,125,000	2,125,000
5	136	07/08/2024	073843600-8	JUNTA DE VECINOS IGN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1180	1373	1158
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			56,563,895	56,563,895
5	137	07/08/2024	065132770-9	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1177	1395	1155
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			210,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				210,000
						Total Comprobante :			210,000	210,000
5	138	07/08/2024	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Contabiliza Anticipo de Fondos	RENDICION DE CUENTAS		8636258	1908	1644
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				947,380
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			947,380	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			947,380	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				947,380
						Total Comprobante :			1,894,760	1,894,760
1	1178	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			661,883	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,103,138	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,161	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,103,138
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				661,883
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,161
						Total Comprobante :			1,804,182	1,804,182
1	1179	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,951	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,951
						Total Comprobante :			32,951	32,951
1	1180	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			520,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			230,653	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			6,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			4,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				760,653
						Total Comprobante :			760,653	760,653
1	1181	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			306,266	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			141,684	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,216	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,809	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				453,166
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,809
						Total Comprobante :			468,975	468,975
1	1182	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			310,633	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,770	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			94,237	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				430,640
						Total Comprobante :			430,640	430,640
1	1183	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,804,184	1,804,184
2	1367	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			40,301		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,951	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS - CERTIFICACIONES ANTECEDENTES				7,350	
									Total Comprobante :	40,301	40,301
2	1368	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			760,651		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				520,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				230,653	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				6,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				4,000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
									Total Comprobante :	760,651	760,651
2	1369	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			468,981		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				306,266	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				141,684	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,216	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,809	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6	
									Total Comprobante :	468,981	468,981
2	1370	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			430,645		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				310,633	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSITO				6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				19,770	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				94,237	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5	
									Total Comprobante :	430,645	430,645
2	1371	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			389,165,404		
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				381,795,524	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				7,369,880
						Total Comprobante :			389,165,404	389,165,404
2	1372	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,590	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,590	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,590
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,590
						Total Comprobante :			13,180	13,180
2	1373	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			133,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				133,000
						Total Comprobante :			133,000	133,000
2	1374	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			796,691	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				552,877
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				243,826
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			796,691	796,691
2	1375	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			197,393	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				49,128
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				128,506
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,770
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			197,393	197,393
2	1376	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			88,967	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				88,967
						Total Comprobante :			88,967	88,967
3	1999	07/08/2024	077917708-4	HECTOR ALEJANDRO CAT	Servicio mes de JULIO 2024 de	FACTURA NO AFECTA O	5		2540	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,038,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,038,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		3,038,000	3,038,000
3	2000	07/08/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	543		2539	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				8,262,089
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,262,089	
							Total Comprobante :		8,262,089	8,262,089
3	2001	07/08/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar terapia	FACTURA NO AFECTA O	58		2541	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,490,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,490,000	
							Total Comprobante :		2,490,000	2,490,000
3	2002	07/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de JULIO 2024, Se	FACTURA ELECTRONICA	62037		2528	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,593,616
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,593,616	
							Total Comprobante :		2,593,616	2,593,616
3	2003	07/08/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio mes de JULIO 2024 de	FACTURA ELECTRONICA	1998		2529	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				533,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			533,120	
							Total Comprobante :		533,120	533,120
3	2004	07/08/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	8		2475	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
							Total Comprobante :		650,000	650,000
3	2005	07/08/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	770320		2554	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				252,207
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,207	
							Total Comprobante :		252,207	252,207
3	2006	07/08/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	41		2480	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				830,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			830,000	
							Total Comprobante :		830,000	830,000
3	2007	07/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	109		2481	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,826
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,822	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			4	
						Total Comprobante :			146,826	146,826
3	2008	07/08/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	105		2482	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
						Total Comprobante :			147,578	147,578
3	2009	07/08/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	53		2483	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				274,194
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			274,194	
						Total Comprobante :			274,194	274,194
3	2010	07/08/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	16		2486	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				717,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			717,500	
						Total Comprobante :			717,500	717,500
3	2011	07/08/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO 20 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	141		2488	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				249,460
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			249,460	
						Total Comprobante :			249,460	249,460
3	2012	07/08/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	16		2490	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2013	07/08/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	110		2493	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				5,731,848
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,731,848	
						Total Comprobante :			5,731,848	5,731,848
3	2014	07/08/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	77		2495	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,322,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,322,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,322,000	1,322,000
3	2015	07/08/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	7		2496	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				490,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			490,000	
								Total Comprobante :	490,000	490,000
3	2016	07/08/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO			2498	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,593,109
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				100,048
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,693,157	
								Total Comprobante :	1,693,157	1,693,157
3	2017	07/08/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	186		2500	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				2,560,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,560,000	
								Total Comprobante :	2,560,000	2,560,000
3	2018	07/08/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO 26 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	28		2501	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				265,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			265,128	
								Total Comprobante :	265,128	265,128
3	2019	07/08/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	27		2502	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				863,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			863,000	
								Total Comprobante :	863,000	863,000
3	2020	07/08/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO			2514	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				8,334,309
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				372,861
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,707,170	
								Total Comprobante :	8,707,170	8,707,170
3	2021	07/08/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	168		2503	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,517
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,517	
								Total Comprobante :	210,517	210,517

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2022	07/08/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE JULIO 2024, por el	BOLETA HONORARIOS EL	129		2506	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,517
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,517	
						Total Comprobante :			210,517	210,517
3	2023	07/08/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	51		2507	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				630,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			630,000	
						Total Comprobante :			630,000	630,000
3	2024	07/08/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE JULIO 2024, por el	BOLETA HONORARIOS EL	224		2508	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,517
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,517	
						Total Comprobante :			210,517	210,517
3	2025	07/08/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE JULIO, por los Ser	BOLETA HONORARIOS EL	65		2509	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	2026	07/08/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	165		2510	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				768,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			768,750	
						Total Comprobante :			768,750	768,750
3	2027	07/08/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE JULIO 2024, por el	BOLETA HONORARIOS EL	165		2512	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,517
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,517	
						Total Comprobante :			210,517	210,517
3	2028	07/08/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE JULIO 2024, por el	BOLETA HONORARIOS EL	336		2517	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,517
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,517	
						Total Comprobante :			210,517	210,517
3	2029	07/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17424		2550	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				2,727,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,727,960	
									Total Comprobante :	2,727,960 2,727,960
3	2030	07/08/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE JULIO 2024, Servic	BOLETA HONORARIOS EL	77		2520	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,517
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,517	
									Total Comprobante :	210,517 210,517
3	2031	07/08/2024	076195291-9	SERVICIO DE INGENIER	Servicio de Mantención de 45 l	FACTURA ELECTRONICA	1943		2548	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO				2,436,525
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,436,525	
									Total Comprobante :	2,436,525 2,436,525
3	2032	07/08/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe break para 3	FACTURA ELECTRONICA	230		2567	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				464,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			464,100	
									Total Comprobante :	464,100 464,100
3	2033	07/08/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de coffe break para 4	FACTURA ELECTRONICA	231		2574	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				600,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			600,000	
									Total Comprobante :	600,000 600,000
3	2034	07/08/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	39 Limpieza de fosas de 2 m3 p	FACTURA ELECTRONICA	1555		2551	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,110,166
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,110,166	
									Total Comprobante :	3,110,166 3,110,166
3	2035	07/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	184 Sacos cemento de 25 kilos,	FACTURA ELECTRONICA	17341		2650	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,479,194
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,479,194	
									Total Comprobante :	2,479,194 2,479,194
3	2036	07/08/2024	077087544-7	BIOSCAM SPA	Servicio Control de Plagas, pa	FACTURA ELECTRONICA	4331		2570	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				9,087,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,087,800	
									Total Comprobante :	9,087,800 9,087,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2037	07/08/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	2864		2521	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				98,890,241
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			98,890,241	
						Total Comprobante :			98,890,241	98,890,241
3	2038	07/08/2024	077725279-8	MSTD MEDIO AMBIENTE	PAGO ETAPA N° 2 Y FINAL, por l	FACTURA NO AFECTA O	69		2523	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				3,141,600
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			3,141,600	
						Total Comprobante :			3,141,600	3,141,600
3	2039	07/08/2024	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Diferencia entre OC: 4080-47-S	NOTA DE CREDITO ELEC	129		2524	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				-1
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1	
						Total Comprobante :			-1	-1
3	2040	07/08/2024	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Aumento Servicio de Bacheo en	FACTURA ELECTRONICA	521		2524	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				13,087,881
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,087,881	
						Total Comprobante :			13,087,881	13,087,881
4	2494	07/08/2024	065154451-3	CONJUNTO FOLCLORICO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1602	2011	2312	2006
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2495	07/08/2024	065190368-8	CLUB DE RODEO EL PER	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1556	2012	2311	2007
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	2496	07/08/2024	065165957-4	TALLER LABORAL PACHA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	884	2013	2303	2008
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2497	07/08/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Páguese reajuste según IPC año	FACTURA ELECTRONICA	1533	2014	2332	2009
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			323,730	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				323,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	323,730	323,730
4	2498	07/08/2024	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	771	2015	2327	2010
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	2499	07/08/2024	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Se Paga Factura N° 13384 de fe	FACTURA ELECTRONICA	13384	2016	2346	2012
					215-22-04-999-000-000	OTROS			4,924,277	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,924,277
								Total Comprobante :	4,924,277	4,924,277
4	2500	07/08/2024	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Servicio de Bacheo en la Ruta	FACTURA ELECTRONICA	520	2017	2340	2011
					215-22-08-999-000-000	OTROS			64,912,120	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				64,912,120
								Total Comprobante :	64,912,120	64,912,120
4	2501	07/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Construcción, de	FACTURA ELECTRONICA	17450	2018	2336	2013
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			3,406,542	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,406,542
								Total Comprobante :	3,406,542	3,406,542
4	2502	07/08/2024	086855300-6	RIOSAN CIA LTDA	6 Neumáticos Goodyear de 215/7	FACTURA ELECTRONICA	131233	2019	2331	2015
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			1,292,340	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,292,340
								Total Comprobante :	1,292,340	1,292,340
4	2503	07/08/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 30 y	ORDEN INGRESO	327	2020	2345	2014
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			123,582,694	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				123,582,694
								Total Comprobante :	123,582,694	123,582,694
4	2504	07/08/2024	065508590-4	CLUB DE CUECA LOS SA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1418	2021	2323	2016
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	2505	07/08/2024	072711400-9	CLUB DEPORTIVO OSVAL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	818	2022	2324	2017

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		500,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
4	2506	07/08/2024	065309540-6	JUNTA DE VECINOS EL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	956	2023	2325	2018
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		211,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			211,000
							Total Comprobante :		211,000	211,000
4	2507	07/08/2024	065064344-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1393	2024	2326	2019
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		200,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	2508	07/08/2024	005979436-1	CRUZ URBANA OLIVA GU	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1862	2025	2334	2020
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		200,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	2509	07/08/2024	007391079-k	ANA MARIA MUÑOZ MORA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1861	2026	2333	2021
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		200,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	2510	07/08/2024	012081275-0	MARIA BRAVO GODOY	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1863	2027	2337	2020
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		200,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	2511	07/08/2024	011792454-8	AIDE ECHEVERRIA SUAZ	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1864	2028	2338	2023
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		200,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	2512	07/08/2024	017205066-2	ENRIQUE ESTEBAN MUÑO	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1865	2029	2339	2024
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		200,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2513	07/08/2024	075781700-4	COMITE DE SALUD POST	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1541	2030	2314	2025
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2514	07/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Ferretería Vario	FACTURA ELECTRONICA	17451	2031	2335	2026
					215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT			1,413,832	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,413,832
						Total Comprobante :			1,413,832	1,413,832
4	2515	07/08/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de Reparación y Sumin	FACTURA ELECTRONICA	8640	2032	2330	2027
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,303,721	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,303,721
						Total Comprobante :			2,303,721	2,303,721
4	2516	07/08/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Paga Factura N° 318 del provee	FACTURA ELECTRONICA	318	2033	2329	2028
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			3,486,427	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,486,427
						Total Comprobante :			3,486,427	3,486,427
4	2517	07/08/2024	065030507-8	CLUB DE RODEO CRIOLL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1603	2034	2313	2029
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2518	07/08/2024	065074604-k	CLUB DE HUASOS AMIGO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1539	2035	2316	2030
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			267,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				267,500
						Total Comprobante :			267,500	267,500
4	2519	07/08/2024	065439010-k	CLUB DE DEPORTES KEN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1537	2036	2317	2031
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	2520	07/08/2024	065123037-3	CLUB DE HUASOS LOS C	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1536	2037	2318	2032
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2521	07/08/2024	074848600-3	TALLER LABORAL IGNAC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1533	2038	2319	2033
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2522	07/08/2024	075212700-k	CLUB DEPORTIVO HURAC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1644	2039	2320	2034
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	2523	07/08/2024	065148165-1	CLUB DE CUECA HERENC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1395	2040	2321	2035
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2524	07/08/2024	074040200-5	CLUB DEPORTIVO UNIÓN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	819	2041	2322	2036
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	2525	07/08/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	326	2042	2344	2037
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			5,758,617	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,758,617
						Total Comprobante :			5,758,617	5,758,617
1	1188	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			580,463	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			967,435	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,399	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				967,435
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				580,463
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,399
						Total Comprobante :			1,578,297	1,578,297
						Total día			1,182,458,644	1,182,458,644

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1189	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,885	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			26,360	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				36,245
						Total Comprobante :			36,245	36,245
1	1190	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			197,901	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				197,901
						Total Comprobante :			197,901	197,901
1	1191	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			196,497	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			110,669	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,835	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				307,166
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,835
						Total Comprobante :			325,001	325,001
1	1192	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,866	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			75,452	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				82,318
						Total Comprobante :			82,318	82,318
1	1193	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			121,158	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,806	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				117,600
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,364
						Total Comprobante :			137,964	137,964
1	1194	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			32,950	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			257,012	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			49,426	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,426

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				289,962
									Total Comprobante :	339,388
2	1377	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			610,861	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			967,435	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				580,463
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				967,435
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,399
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
									Total Comprobante :	1,578,296
2	1378	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			40,445	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,885
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				26,360
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
									Total Comprobante :	40,445
2	1379	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			197,901	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				197,901
									Total Comprobante :	197,901
2	1380	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			325,003	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				196,497
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				110,669
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,835
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
									Total Comprobante :	325,003
2	1381	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			82,334	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,866
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				75,452
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	82,334	82,334
2	1382	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			257,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				257,500
						Total Comprobante :			257,500	257,500
2	1383	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			137,948	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				121,158
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,806
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			137,948	137,948
2	1384	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			339,395	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				32,950
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				257,012
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				49,426
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			339,395	339,395
3	2041	08/08/2024	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Arriendo de Maquinarias, para	FACTURA ELECTRONICA	393		2526	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				46,331,460
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			46,331,460	
						Total Comprobante :			46,331,460	46,331,460
3	2042	08/08/2024	083110800-2	SURLATINA AUDITORES	1 Servicio de Auditoria en Act	FACTURA NO AFECTA O	33267		2553	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				8,400,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			8,400,000	
						Total Comprobante :			8,400,000	8,400,000
3	2043	08/08/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	82		2530	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				989,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			989,100	
						Total Comprobante :			989,100	989,100
3	2044	08/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	228		2531	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				31,679
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,679	
								Total Comprobante :	31,679	31,679
3	2045	08/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17530		2549	
					215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS COMPLEJ				710,878
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			710,878	
								Total Comprobante :	710,878	710,878
3	2046	08/08/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 32 M3 agua potable.	FACTURA NO AFECTA O	589		2538	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				30,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,600	
								Total Comprobante :	30,600	30,600
3	2047	08/08/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	594		2538	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	
								Total Comprobante :	54,000	54,000
3	2048	08/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	111		2543	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19,974,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,974,300	
								Total Comprobante :	19,974,300	19,974,300
3	2049	08/08/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de movilización, por	FACTURA NO AFECTA O	44		2630	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				900,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	2526	08/08/2024	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	797	8636341	2390	2055
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			950,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				950,000
								Total Comprobante :	950,000	950,000
4	2527	08/08/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	561	8636342	2393	2056
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			90,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2528	08/08/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	77	8636343	2391	2057
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	2529	08/08/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	158	8636344	2388	2058
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			550,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,000
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	2530	08/08/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	92	2044	2350	2038
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			717,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				618,844
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				98,656
						Total Comprobante :			717,500	717,500
4	2531	08/08/2024	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	95	2045	2353	2039
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,569,864	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,354,008
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				215,856
						Total Comprobante :			1,569,864	1,569,864
4	2532	08/08/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	47	2046	2354	2040
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,552,875	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,339,355
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				213,520
						Total Comprobante :			1,552,875	1,552,875
4	2533	08/08/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	106	2047	2356	2041
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,380,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				220,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	2534	08/08/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13	2048	2359	2042
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,003,425	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				865,454

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,971
						Total Comprobante :			1,003,425	1,003,425
4	2535	08/08/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	19	2049	2362	2043
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2536	08/08/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	10	2050	2366	2044
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2537	08/08/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	26	2051	2367	2045
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			927,536	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	2538	08/08/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	446	2052	2373	2046
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				586,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,500
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	2539	08/08/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	59	2053	2370	2047
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				832,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				30,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2540	08/08/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	67	2054	2372	2048
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,035,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	2541	08/08/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	126	2055	2381	2049
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2542	08/08/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	339	2056	2375	2050
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,780,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,535,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				244,750
						Total Comprobante :			1,780,000	1,780,000
4	2543	08/08/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	62	2057	2347	2051
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,275,370	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,100,007
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				175,363
						Total Comprobante :			1,275,370	1,275,370
4	2544	08/08/2024	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	3	2058	2378	2052
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			550,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				474,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				75,625
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	2545	08/08/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	133	2059	2348	2053
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			990,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				853,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				136,125
						Total Comprobante :			990,000	990,000
4	2546	08/08/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	23	2060	2358	2054
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2547	08/08/2024	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	489	2061	2315	2059
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			41,125	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				41,125
						Total Comprobante :			41,125	41,125
4	2548	08/08/2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Arriendo de Fotocopiadoras de	FACTURA ELECTRONICA	42244	2062	2328	2060
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			315,563	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				315,563
						Total Comprobante :			315,563	315,563
4	2549	08/08/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	91	2063	2392	2061
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,435,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,194,637
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				197,313
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				43,050
						Total Comprobante :			1,435,000	1,435,000
4	2550	08/08/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	11	2064	2394	2062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			589,375	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				508,336
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				81,039
						Total Comprobante :			589,375	589,375
4	2551	08/08/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18	2065	2385	2063
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			753,623	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,623
						Total Comprobante :			753,623	753,623
4	2552	08/08/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	61	2066	2389	2064
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,351	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				647,178
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,173
						Total Comprobante :			750,351	750,351
4	2553	08/08/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	9	2067	2387	2065
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			465,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				401,062

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,938
						Total Comprobante :			465,000	465,000
4	2554	08/08/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	125	2068	2397	2066
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			1,339,130	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,155,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				184,130
						Total Comprobante :			1,339,130	1,339,130
4	2555	08/08/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	260	2069	2398	2067
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			319,014	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				275,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				43,864
						Total Comprobante :			319,014	319,014
4	2556	08/08/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	261	2070	2399	2068
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,321,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,139,535
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	2557	08/08/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE JULIO 2024 por los	BOLETA HONORARIOS EL	52	2071	2400	2069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,159,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,000,069
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				159,431
						Total Comprobante :			1,159,500	1,159,500
4	2558	08/08/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	277	2072	2401	2070
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				592,322
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,428
						Total Comprobante :			686,750	686,750
4	2559	08/08/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	218	2073	2402	2071
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				592,322
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,428
						Total Comprobante :			686,750	686,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2560	08/08/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	117	2074	2403	2072
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			804,546	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				693,921
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,625
						Total Comprobante :			804,546	804,546
4	2561	08/08/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	184	2075	2404	2073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,460,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,259,422
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				200,778
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	2562	08/08/2024	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	142	2076	2405	2074
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,460,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,259,422
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				200,778
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	2563	08/08/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	52	2077	2406	2075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	2564	08/08/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	81	2078	2384	2076
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			920,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				793,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				126,500
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	2565	08/08/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	275	2079	2396	133
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			350,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	2566	08/08/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	219	2080	2395	134

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F		350,000		
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125
						Total Comprobante :		350,000		350,000
1	1195	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		651,530		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,085,881		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		88,197		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,085,881
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				651,530
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				88,197
						Total Comprobante :		1,825,608		1,825,608
						Total día		120,389,161		120,389,161
1	1196	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		181,226		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,352,680		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,533,906
						Total Comprobante :		2,533,906		2,533,906
1	1197	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		790,901		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		197,703		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				988,604
						Total Comprobante :		988,604		988,604
1	1198	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,535,138		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		188,160		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		30,345		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		26,302		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,753,643
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,302
						Total Comprobante :		1,779,945		1,779,945
1	1199	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		4,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-007			1,933	
						432-01-00-000-000-000				6,433
									6,433	6,433
									Total Comprobante :	
1	1200	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000			80,986	
						115-08-02-008-000-000			12,386	
						432-01-00-000-000-000				78,400
						461-02-00-000-000-000				14,972
									93,372	93,372
									Total Comprobante :	
1	1201	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002			154,865	
						115-03-01-003-999-004			29,655	
						115-07-02-001-000-000			19,770	
						431-01-00-000-000-000				19,770
						432-01-00-000-000-000				184,520
									204,290	204,290
									Total Comprobante :	
1	1202	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 CONVEN				0	0
						115-03-01-003-002-002			49,500	
						432-01-00-000-000-000				49,500
									49,500	49,500
									Total Comprobante :	
2	1385	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			924,476	
						111-08-00-000-000-000			1,085,881	
						115-03-02-001-001-000				651,530
						115-03-02-001-002-000				1,085,881
						115-08-02-008-000-000				88,197
						214-07-00-000-000-000				-6
						214-09-02-000-000-000				184,755
									2,010,357	2,010,357
									Total Comprobante :	
2	1386	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000			2,621,029	
						115-03-01-003-999-002				181,226
						115-03-02-002-000-000				2,352,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-27
						214-09-01-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT		87,150
								Total Comprobante :	2,621,029	2,621,029
2	1387	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	988,604	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		790,901
						115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal		197,703
								Total Comprobante :	988,604	988,604
2	1388	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,779,940	
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,535,138
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		188,160
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA		30,345
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		26,302
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-5
								Total Comprobante :	1,779,940	1,779,940
2	1389	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,430	
						115-03-01-003-999-001		OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		4,500
						115-03-01-003-999-007		OTROS- D.O.M. Derechos		1,933
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-3
								Total Comprobante :	6,430	6,430
2	1390	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000		CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	172,900	
						214-09-06-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		172,900
								Total Comprobante :	172,900	172,900
2	1391	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	93,367	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		80,986
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		12,386
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-5
								Total Comprobante :	93,367	93,367

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1392	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			204,225	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				154,865
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				29,655
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,770
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-65
						Total Comprobante :			204,225	204,225
2	1393	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,500	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				49,500
						Total Comprobante :			49,500	49,500
3	2050	09/08/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	150 Cajas de Alimentos armadas	FACTURA ELECTRONICA	16997		3067	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				4,949,984
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,949,984	
						Total Comprobante :			4,949,984	4,949,984
3	2051	09/08/2024	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	1400 Dúpticos temáticos en pap	FACTURA ELECTRONICA	9135		2637	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				249,900
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			249,900	
						Total Comprobante :			249,900	249,900
4	2567	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 13,	PLANILLA DE PAGO	0	1034	2459	30
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			1,227,801	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,227,801
						Total Comprobante :			1,227,801	1,227,801
4	2568	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	2456310	2456	39
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			699,958	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				699,958
						Total Comprobante :			699,958	699,958
4	2569	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1543	2462	136
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			151,147	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				151,147
						Total Comprobante :			151,147	151,147

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2570	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1544	2458	137
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			54,313	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				54,313
						Total Comprobante :			54,313	54,313
4	2571	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1545	2460	138
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			96,250	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				96,250
						Total Comprobante :			96,250	96,250
4	2572	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1546	2457	139
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			233,751	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				233,751
						Total Comprobante :			233,751	233,751
4	2573	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1547	2463	140
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			100,673	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				100,673
						Total Comprobante :			100,673	100,673
4	2574	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1548	2461	141
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			125,341	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				125,341
						Total Comprobante :			125,341	125,341
4	2575	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1549	2464	142
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			538,821	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				538,821
						Total Comprobante :			538,821	538,821
4	2576	09/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	101	8636346	2349	2077
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			320,749	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				320,749
						Total Comprobante :			320,749	320,749
4	2577	09/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	109	8636345	2481	2078
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			146,826	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				146,826

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	146,826	146,826
4	2578	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	228	8636347	2531	2079
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			31,679	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				31,679
								Total Comprobante :	31,679	31,679
4	2579	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Convenio Registro de Multas de	INFORME	19	8636348	2352	2080
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			65,960	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			65,970	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				65,960
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				65,970
								Total Comprobante :	131,930	131,930
4	2580	09/08/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Convenio Registro de Multas de	INFORME	227	8636357	2351	2081
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			52,774	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			9,140	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				61,914
								Total Comprobante :	61,914	61,914
4	2581	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636358	2450	2082
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			17,031,741	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			595,256	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				17,626,997
								Total Comprobante :	17,626,997	17,626,997
4	2582	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8636359	2494	2083
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			27,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,705
								Total Comprobante :	27,705	27,705
4	2583	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8636360	2515	2084
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			7,882	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,882
								Total Comprobante :	7,882	7,882
4	2584	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636361	2465	2085
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			990,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				990,000
						Total Comprobante :			990,000	990,000
4	2585	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636362	2452	2086
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			821,965	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				821,965
						Total Comprobante :			821,965	821,965
4	2586	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636363	2453	2087
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			307,146	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			25,758	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				332,904
						Total Comprobante :			332,904	332,904
4	2587	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636364	2454	2088
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			200,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,778
						Total Comprobante :			200,778	200,778
4	2588	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636365	2451	2089
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			328,904	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			31,163	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				360,067
						Total Comprobante :			360,067	360,067
4	2589	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636366	2455	2131
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			380,217	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				380,217
						Total Comprobante :			380,217	380,217
4	2590	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad	PLANILLA DE PAGO	0	8636367	2499	2132
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			4,560	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,560
						Total Comprobante :			4,560	4,560
4	2591	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8636368	2537	2133
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			9,589,338	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			269,492	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,858,830
						Total Comprobante :			9,858,830	9,858,830
4	2592	09/08/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	166	2082	2434	2090
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,115
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,728
						Total Comprobante :			99,843	99,843
4	2593	09/08/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	333	2083	2436	2091
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			158,531	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				136,733
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				21,798
						Total Comprobante :			158,531	158,531
4	2594	09/08/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	332	2084	2437	2092
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,202,528	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,037,180
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,348
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
4	2595	09/08/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	210	2085	2438	2093
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			757,353	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				653,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,136
						Total Comprobante :			757,353	757,353
4	2596	09/08/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	211	2086	2439	2094
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,115
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,728
						Total Comprobante :			99,843	99,843
4	2597	09/08/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	52	2087	2440	2095
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,044,319	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				900,725
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				143,594
						Total Comprobante :			1,044,319	1,044,319

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2598	09/08/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	54	2088	2446	2096
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			943,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				813,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				129,663
						Total Comprobante :			943,000	943,000
4	2599	09/08/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	160	2089	2445	2097
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			182,072	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				157,037
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				25,035
						Total Comprobante :			182,072	182,072
4	2600	09/08/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	161	2090	2444	2098
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,381,097	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,191,196
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				189,901
						Total Comprobante :			1,381,097	1,381,097
4	2601	09/08/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	145	2091	2443	2099
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			601,264	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				518,590
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				82,674
						Total Comprobante :			601,264	601,264
4	2602	09/08/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	319	2092	2441	2100
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,082,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				178,750
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				39,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	2603	09/08/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	34	2093	2449	2101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				607,787
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				96,894
						Total Comprobante :			704,681	704,681

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2604	09/08/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	3	2094	2448	2102
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				560,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	2605	09/08/2024	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO 17 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	1	2095	2435	2103
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,122	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,255
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				47,867
						Total Comprobante :			348,122	348,122
4	2606	09/08/2024	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	39	2096	2447	2104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				607,787
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				96,894
						Total Comprobante :			704,681	704,681
4	2607	09/08/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	52	2097	2408	2105
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			845,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				728,812
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				116,188
						Total Comprobante :			845,000	845,000
4	2608	09/08/2024	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO 11 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	159	2098	2409	2106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,667	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				259,325
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,342
						Total Comprobante :			300,667	300,667
4	2609	09/08/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	28	2099	2410	2107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			826,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				712,554
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				113,596
						Total Comprobante :			826,150	826,150
4	2610	09/08/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	146	2100	2442	2108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			735,006	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				633,943
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				101,063
						Total Comprobante :			735,006	735,006
4	2611	09/08/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	72	2101	2411	2109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,241,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,070,996
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				170,739
						Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735
4	2612	09/08/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	176	2102	2421	2110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,035,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	2613	09/08/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	165	2103	2426	2111
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,353,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,167,180
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				186,072
						Total Comprobante :			1,353,252	1,353,252
4	2614	09/08/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	8	2104	2428	2112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			168,524	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				145,352
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				23,172
						Total Comprobante :			168,524	168,524
4	2615	09/08/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	9	2105	2429	2113
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,278,329	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,102,559
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				175,770
						Total Comprobante :			1,278,329	1,278,329
4	2616	09/08/2024	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	2	2106	2430	2114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			460,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				396,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	2617	09/08/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	40	2107	2431	2115
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,160,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,000,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				159,500
						Total Comprobante :			1,160,000	1,160,000
4	2618	09/08/2024	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	33	2108	2432	2116
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			753,623	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,623
						Total Comprobante :			753,623	753,623
4	2619	09/08/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	95	2109	2433	2117
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			766,771	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				661,340
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				105,431
						Total Comprobante :			766,771	766,771
4	2620	09/08/2024	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	78	2110	2407	135
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			911,574	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				786,233
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				125,341
						Total Comprobante :			911,574	911,574
4	2621	09/08/2024	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO 26 DÍAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	109	2111	2422	37
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			801,409	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				691,215
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,194
						Total Comprobante :			801,409	801,409
4	2622	09/08/2024	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO 26 DIAS DEL MES DE JULIO	BOLETA HONORARIOS EL	41	2112	2423	38
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,272,952	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				1,097,921
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				175,031
						Total Comprobante :			1,272,952	1,272,952

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2623	09/08/2024	011574513-1	VICTOR HUGO RIFFO FL	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	2063	2113	2382	2118
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			64,666	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				64,666
						Total Comprobante :			64,666	64,666
4	2624	09/08/2024	079940900-3	IMPRESORA Y EDITORA	300 Impresiones de afiche que	FACTURA ELECTRONICA	7697	2114	2369	2119
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			189,210	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				189,210
						Total Comprobante :			189,210	189,210
4	2625	09/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción, de	FACTURA ELECTRONICA	17346	2115	2365	2120
					215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLICHEU, C			2,941,974	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,941,974
						Total Comprobante :			2,941,974	2,941,974
4	2626	09/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Gasfitería vario	FACTURA ELECTRONICA	17522	2116	2364	2121
					215-31-02-004-150-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION, AMPLIACI			4,112,982	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,112,982
						Total Comprobante :			4,112,982	4,112,982
4	2627	09/08/2024	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA	Servicio de difusión provincia	FACTURA ELECTRONICA	10904	2117	2363	2122
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			740,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				740,180
						Total Comprobante :			740,180	740,180
4	2628	09/08/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	2 Capacitaciones Diplomas de G	FACTURA NO AFECTA O	2415	2118	2361	2123
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			780,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				780,000
						Total Comprobante :			780,000	780,000
4	2629	09/08/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	1 Estufas a gas tipo mademsa d	FACTURA ELECTRONICA	7119	2119	2360	2124
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			258,587	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				258,587
						Total Comprobante :			258,587	258,587
4	2630	09/08/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	7	2120	2386	2126
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				660,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		660,000	660,000
4	2631	09/08/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Adquisición y habilitación de	FACTURA ELECTRONICA	4508193	2121	2368	2127
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5,801,225	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,801,225
							Total Comprobante :		5,801,225	5,801,225
4	2632	09/08/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	1 Estufas a gas tipo mademsa d	FACTURA ELECTRONICA	7118	2122	2357	2125
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			269,476	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				269,476
							Total Comprobante :		269,476	269,476
4	2633	09/08/2024	013858865-3	VICTOR MANUEL GONZAL	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1654	2123	2383	2128
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			76,559	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				76,559
							Total Comprobante :		76,559	76,559
4	2634	09/08/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO	0	2124	2498	2129
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,593,109	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			100,048	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				388,597
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			388,597	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				4,560
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,688,597
							Total Comprobante :		2,081,754	2,081,754
4	2635	09/08/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	110	2125	2493	2130
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,731,848	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				71,880
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			71,880	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				27,705
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				250,000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,704,143
							Total Comprobante :		6,053,728	6,053,728
4	2636	09/08/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Contratación de Local, con ser	FACTURA ELECTRONICA	229	2126	2371	31
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			737,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL			737,800
						Total Comprobante :			737,800	737,800
4	2637	09/08/2024	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de JU	FACTURA NO AFECTA O	23456	2127	2532	42
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		2,149,516	
						111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST			2,149,516
						Total Comprobante :			2,149,516	2,149,516
4	2638	09/08/2024	096929390-0	PREVIRED S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	2128	2536	2131
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		55,857,422	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		11,358,616	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			67,216,038
						Total Comprobante :			67,216,038	67,216,038
4	2639	09/08/2024	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	2129	2534	43
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		1,232,139	
						111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST			1,232,139
						Total Comprobante :			1,232,139	1,232,139
4	2640	09/08/2024	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	2130	2533	44
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		5,069,331	
						111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST			5,069,331
						Total Comprobante :			5,069,331	5,069,331
4	2641	09/08/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	2131	2535	45
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		513,400	
						111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST			513,400
						Total Comprobante :			513,400	513,400
4	2642	09/08/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	2132	2514	2132
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		8,334,309	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		372,861	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,670,140
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		1,670,140	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			7,882
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			8,699,288
						Total Comprobante :			10,377,310	10,377,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1203	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			601,316	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,002,191	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,864	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,002,191
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				601,316
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,864
						Total Comprobante :			1,613,371	1,613,371
						Total día			190,506,916	190,506,916
1	1204	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,885	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,951	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				42,836
						Total Comprobante :			42,836	42,836
1	1205	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			676,329	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				686,329
						Total Comprobante :			686,329	686,329
1	1206	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			503,978	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,080	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,971	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				598,058
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,971
						Total Comprobante :			607,029	607,029
1	1207	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,799	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			75,455	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				88,754
						Total Comprobante :			88,754	88,754
1	1208	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			183,333	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				183,333
						Total Comprobante :			183,333	183,333
1	1209	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,885	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				9,885
						Total Comprobante :			9,885	9,885
1	1210	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			137,159	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,520	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				133,280
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,399
						Total Comprobante :			155,679	155,679
1	1211	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			102,145	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			263,601	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,770	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,770
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				365,746
						Total Comprobante :			385,516	385,516
2	1394	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			807,772	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,002,191	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				601,316
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,002,191
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,864
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				196,597
						Total Comprobante :			1,809,963	1,809,963
2	1395	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,181	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,885
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,951

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				7,350
						Total Comprobante :			50,181	50,181
2	1396	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			686,329	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				676,329
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				10,000
						Total Comprobante :			686,329	686,329
2	1397	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			607,036	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				503,978
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,080
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,971
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			607,036	607,036
2	1398	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			88,743	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,799
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				75,455
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			88,743	88,743
2	1399	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,843,752	
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				183,333
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio				37,660,419
						Total Comprobante :			37,843,752	37,843,752
2	1400	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			320,300	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				320,300
						Total Comprobante :			320,300	320,300
2	1401	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 TRANSI				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,885	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,885
						Total Comprobante :			9,885	9,885
2	1402	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			155,667	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				137,159
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,520
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			155,667	155,667
2	1403	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			385,491	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				102,145
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				263,601
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,770
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
						Total Comprobante :			385,491	385,491
3	2052	12/08/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	90		2552	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				450,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	2053	12/08/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	4 Mangas de vasos de cartón re	FACTURA ELECTRONICA	42668		2692	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				11,176
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,176	
						Total Comprobante :			11,176	11,176
3	2054	12/08/2024	077957206-4	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos varios, destino Acti	FACTURA ELECTRONICA	3		2691	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				199,920
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,920	
						Total Comprobante :			199,920	199,920
3	2055	12/08/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	32		2556	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				654,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			654,000	
						Total Comprobante :			654,000	654,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2056	12/08/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	71		2557	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				848,069
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			848,069	
						Total Comprobante :			848,069	848,069
3	2057	12/08/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18		2558	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	2058	12/08/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	59		2560	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
						Total Comprobante :			147,578	147,578
3	2059	12/08/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	59		2561	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
						Total Comprobante :			147,578	147,578
3	2060	12/08/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	166		2563	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,241,735
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,241,735	
						Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735
3	2061	12/08/2024	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	290		2564	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	2062	12/08/2024	077381442-2	INSUMAX PRINT SPA	1 Servicio de diagnóstico con	FACTURA ELECTRONICA	825		3014	
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ				797,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			797,300	
						Total Comprobante :			797,300	797,300
3	2063	12/08/2024	016395049-9	CLAUDIO ESTEBAN SAAV	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	91		2565	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	2064	12/08/2024	017207727-7	FRANCISCO ANTONIO RO	PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	32		2566	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	2065	12/08/2024	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	209		2568	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		348,000	
						Total Comprobante :			348,000	348,000
3	2066	12/08/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	23		2571	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			857,544
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		857,544	
						Total Comprobante :			857,544	857,544
3	2067	12/08/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	44		2572	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			775,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		775,000	
						Total Comprobante :			775,000	775,000
3	2068	12/08/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	72		2573	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000
3	2069	12/08/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	124		2575	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		147,578	
						Total Comprobante :			147,578	147,578
3	2070	12/08/2024	009743862-5	ONCIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	19		2577	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2071	12/08/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO 25 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	7		2579	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				933,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			933,542	
						Total Comprobante :			933,542	933,542
3	2072	12/08/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	130		2580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				390,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			390,000	
						Total Comprobante :			390,000	390,000
3	2073	12/08/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	80		2582	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				927,536
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	2074	12/08/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	19		2583	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				490,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			490,000	
						Total Comprobante :			490,000	490,000
3	2075	12/08/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	152		2584	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				958,305
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			958,305	
						Total Comprobante :			958,305	958,305
3	2076	12/08/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	42		2585	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				635,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			635,500	
						Total Comprobante :			635,500	635,500
3	2077	12/08/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	56		2588	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,400,000	
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
3	2078	12/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución correspondiente al	DECRETO ALCALDICIO E	2080		2589	
					215-31-02-004-125-000	PMU-CONSTRUCCIÓN MERCADO CAMPESINO,				59,998,291
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			59,998,291	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	59,998,291	59,998,291
3	2079	12/08/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	50		2590		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,779	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,779		
									Total Comprobante :	695,779	695,779
3	2080	12/08/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	38		2591		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,779	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,779		
									Total Comprobante :	695,779	695,779
3	2081	12/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución correspondiente al	DECRETO ALCALDICIO E	2081		2592		
					215-31-02-004-117-000	REPOSICION RED AGUA POTABLE DIAGONAL				60,406,729	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			60,406,729		
									Total Comprobante :	60,406,729	60,406,729
3	2082	12/08/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	10		2593		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,779	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,779		
									Total Comprobante :	695,779	695,779
3	2083	12/08/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	5 Cuchillas de la pala con sus	FACTURA ELECTRONICA	8671		2685		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				1,338,750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,338,750		
									Total Comprobante :	1,338,750	1,338,750
3	2084	12/08/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	39		2594		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,079	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,079		
									Total Comprobante :	806,079	806,079
3	2085	12/08/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	282		2595		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,564,500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,564,500		
									Total Comprobante :	1,564,500	1,564,500
3	2086	12/08/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	67		2596		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
						Total Comprobante :			820,000	820,000
3	2087	12/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	200 piezas de madera 1x4x3.20	FACTURA ELECTRONICA	17532		2651	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,626,718
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,626,718	
						Total Comprobante :			1,626,718	1,626,718
4	2643	12/08/2024	025745811-3	MENDOZA RINCONES IVA	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	2035	8636372	2380	2134
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			63,267	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				63,267
						Total Comprobante :			63,267	63,267
4	2644	12/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	111	8636373	2543	2135
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			19,974,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,974,300
						Total Comprobante :			19,974,300	19,974,300
4	2645	12/08/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	77	2133	2495	2136
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,322,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,100,565
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,775
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				39,660
						Total Comprobante :			1,322,000	1,322,000
4	2646	12/08/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	7	2134	2496	2137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			490,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				422,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				67,375
						Total Comprobante :			490,000	490,000
4	2647	12/08/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	16	2135	2486	2138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			717,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				618,844
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				98,656
						Total Comprobante :			717,500	717,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2648	12/08/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO 20 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	142	2136	2487	2139
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			344,340	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				286,663
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				47,347
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				10,330
						Total Comprobante :			344,340	344,340
4	2649	12/08/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO 20 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	141	2137	2488	2140
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			249,460	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				207,675
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				34,301
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				7,484
						Total Comprobante :			249,460	249,460
4	2650	12/08/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	147	2138	2489	2141
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			672,465	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				580,001
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				92,464
						Total Comprobante :			672,465	672,465
4	2651	12/08/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	16	2139	2490	2142
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				431,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				68,750
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2652	12/08/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	105	2140	2482	2143
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				122,859
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				4,427
						Total Comprobante :			147,578	147,578
4	2653	12/08/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	41	2141	2480	2144
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			830,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				715,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				114,125
						Total Comprobante :			830,000	830,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2654	12/08/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	53	2142	2483	2145
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			274,194	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				236,492
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				37,702
						Total Comprobante :			274,194	274,194
4	2655	12/08/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	52	2143	2484	2146
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			516,522	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				445,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				71,022
						Total Comprobante :			516,522	516,522
4	2656	12/08/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	104	2144	2414	2147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			389,169	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				335,658
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				53,511
						Total Comprobante :			389,169	389,169
4	2657	12/08/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	8	2145	2475	2148
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				560,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	2658	12/08/2024	012922211-5	ANA ALICIA ALONSO AC	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	112	2146	2412	2149
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,552,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				247,500
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	2659	12/08/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	186	2147	2500	2150
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			2,560,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,208,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				352,000
						Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
4	2660	12/08/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	106	2148	2492	2151

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				357,405
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				12,879
						Total Comprobante :			429,315	429,315
4	2661	12/08/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	168	2149	2503	2152
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				181,571
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				28,946
						Total Comprobante :			210,517	210,517
4	2662	12/08/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	27	2150	2502	2153
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			863,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				744,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,663
						Total Comprobante :			863,000	863,000
4	2663	12/08/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE JULIO 2024, por el	BOLETA HONORARIOS EL	129	2151	2506	2154
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				181,571
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				28,946
						Total Comprobante :			210,517	210,517
4	2664	12/08/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO 26 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	28	2152	2501	2155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			265,128	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				228,673
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				36,455
						Total Comprobante :			265,128	265,128
4	2665	12/08/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	165	2153	2510	2156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			768,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				663,047
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				105,703
						Total Comprobante :			768,750	768,750
4	2666	12/08/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE JULIO, por los Ser	BOLETA HONORARIOS EL	65	2154	2509	2157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2673	12/08/2024	069072400-6	MUNICIPALIDAD DE LA	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	168	2161	2377	2164
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			32,397	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,397
						Total Comprobante :			32,397	32,397
4	2674	12/08/2024	069170500-5	MUNICIPALIDAD DE MUL	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	166	2162	2374	2165
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			39,479	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				39,479
						Total Comprobante :			39,479	39,479
4	2675	12/08/2024	077381442-2	INSUMAX PRINT SPA	Servicio de diagnóstico y repa	FACTURA ELECTRONICA	797	2163	2355	2166
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ			565,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				565,250
						Total Comprobante :			565,250	565,250
4	2676	12/08/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	168	2164	2476	2168
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			757,353	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				653,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,136
						Total Comprobante :			757,353	757,353
4	2677	12/08/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	82	2165	2530	2167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			989,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				853,099
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				136,001
						Total Comprobante :			989,100	989,100
4	2678	12/08/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	543	2166	2539	2168
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			8,262,089	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,262,089
						Total Comprobante :			8,262,089	8,262,089
4	2679	12/08/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1875	2167	2542	2169
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			590,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				590,000
						Total Comprobante :			590,000	590,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2680	12/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	30525	2168	2527	2170
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				213,962
						Total Comprobante :			213,962	213,962
4	2681	12/08/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de JULIO 2024, Se	FACTURA ELECTRONICA	62037	2169	2528	2171
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,593,616	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,593,616
						Total Comprobante :			2,593,616	2,593,616
4	2682	12/08/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar terapia	FACTURA NO AFECTA O	58	2170	2541	2172
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,490,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,490,000
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
4	2683	12/08/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	589	2171	2538	2173
					215-22-05-002-000-000	AGUA			84,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				84,600
						Total Comprobante :			84,600	84,600
4	2684	12/08/2024	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Arriendo de Maquinarias, para	FACTURA ELECTRONICA	393	2172	2526	2174
					215-22-08-999-000-000	OTROS			46,331,460	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				46,331,460
						Total Comprobante :			46,331,460	46,331,460
4	2685	12/08/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio mes de JULIO 2024 de	FACTURA ELECTRONICA	1998	2173	2529	2175
					215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				533,120
						Total Comprobante :			533,120	533,120
4	2686	12/08/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	225	2174	2516	32
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
						Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343
4	2687	12/08/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	335	2175	2518	33
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
							Total Comprobante :		1,187,143	1,187,143
4	2688	12/08/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	76	2176	2519	34
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
							Total Comprobante :		1,187,143	1,187,143
4	2689	12/08/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	166	2177	2513	35
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
							Total Comprobante :		1,789,343	1,789,343
4	2690	12/08/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	130	2178	2505	36
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
							Total Comprobante :		1,187,143	1,187,143
4	2691	12/08/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	169	2179	2504	37
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
							Total Comprobante :		1,789,343	1,789,343
4	2692	12/08/2024	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO 26 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	25	2180	2485	40
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			597,701	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				515,517
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				82,184
							Total Comprobante :		597,701	597,701
4	2693	12/08/2024	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO 26 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	44	2181	2491	41
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			975,627	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				841,478
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				134,149

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	975,627	975,627
4	2694	12/08/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE JULIO 2024, corres	BOLETA HONORARIOS EL	43	2182	2479	143
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			660,600	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				569,767
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				90,833
						Total Comprobante :			660,600	660,600
4	2695	12/08/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE JULIO 2024, corres	BOLETA HONORARIOS EL	42	2183	2478	144
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			615,700	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				531,041
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				84,659
						Total Comprobante :			615,700	615,700
4	2696	12/08/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	148	2184	2477	145
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			805,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				694,312
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,688
						Total Comprobante :			805,000	805,000
4	2697	12/08/2024	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	224	2185	2497	146
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			1,321,200	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,139,535
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	2698	12/08/2024	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	171	2186	2511	147
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			1,321,200	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,139,535
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	2699	12/08/2024	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	86	2187	2413	148
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,099,251	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				948,104
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				151,147
						Total Comprobante :			1,099,251	1,099,251

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2700	12/08/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	175	2188	2416	149
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv			732,170	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				631,497
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				100,673
						Total Comprobante :			732,170	732,170
4	2701	12/08/2024	069253900-1	MUNICIPALIDAD DE SAN	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	148	2189	2288	2176
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			535,071	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				535,071
						Total Comprobante :			535,071	535,071
5	139	13/08/2024	074145700-8	JUNTA DE VECINOS TUC	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1301	1471	1283
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día		304,547,364		304,547,364
5	140	13/08/2024	065219723-k	CLUB ADULTO MAYOR ET	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1267	1457	1250
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			249,995	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				249,995
						Total Comprobante :			249,995	249,995
5	141	13/08/2024	065070166-6	CLUB DEPORTIVO JUVEN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1185	1381	1163
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			291,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				291,000
						Total Comprobante :			291,000	291,000
5	142	13/08/2024	065047399-k	CLUB DEPORTIVO JARDI	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1205	1405	1185
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
1	1212	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,071,944	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,786,573	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			42,399	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,786,573
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,071,944

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,399
								Total Comprobante :	2,900,916	2,900,916
1	1213	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			728,555	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				728,555
								Total Comprobante :	728,555	728,555
1	1214	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			279,508	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,040	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,193	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,095	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				339,741
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,095
								Total Comprobante :	344,836	344,836
1	1215	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			13,743	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				16,743
								Total Comprobante :	16,743	16,743
1	1216	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			723,221	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			186,464	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				666,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				243,285
								Total Comprobante :	909,685	909,685
1	1217	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			42,835	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			9,885	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				52,720
								Total Comprobante :	52,720	52,720
2	1404	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,114,340	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1410	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			89,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				89,400
						Total Comprobante :			89,400	89,400
2	1411	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			909,650	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				723,221
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				186,464
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-35
						Total Comprobante :			909,650	909,650
2	1412	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,715	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				42,835
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				9,885
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			52,715	52,715
3	2088	13/08/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	53		2597	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				615,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			615,700	
						Total Comprobante :			615,700	615,700
3	2089	13/08/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	15		2599	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				863,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			863,000	
						Total Comprobante :			863,000	863,000
3	2090	13/08/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	233		2600	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2091	13/08/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	137		2601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,000	
						Total Comprobante :			210,000	210,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2092	13/08/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	63		2602	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				930,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,000	
						Total Comprobante :			930,000	930,000
3	2093	13/08/2024	018106479-k	SEBASTIAN MARCELO MU	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	152		2604	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	2094	13/08/2024	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO 33 TALLERES MES DE JULIO	BOLETA HONORARIOS EL	156		2605	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				730,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			730,000	
						Total Comprobante :			730,000	730,000
3	2095	13/08/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	23		2606	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2096	13/08/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	21		2607	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	2097	13/08/2024	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	72		2608	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,491,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,491,333	
						Total Comprobante :			3,491,333	3,491,333
3	2098	13/08/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO DIFERENCIA POST NATAL PAR	BOLETA HONORARIOS EL	87		2609	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,446,895
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,446,895	
						Total Comprobante :			1,446,895	1,446,895
3	2099	13/08/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO 10 DÍAS MES DE JULIO, por	BOLETA HONORARIOS EL	2		2610	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				49,192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1221	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			308,276	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			125,440	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,506	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				433,716
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,506
						Total Comprobante :			440,222	440,222
1	1222	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,732	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			50,868	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				64,600
						Total Comprobante :			64,600	64,600
1	1223	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,180	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			52,721	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,291
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,180
						Total Comprobante :			70,471	70,471
1	1224	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,653	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,134	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,427
						Total Comprobante :			38,787	38,787
1	1225	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			62,605	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			118,620	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			148,278	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				148,278
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				181,225
						Total Comprobante :			329,503	329,503

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1413	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,515,125	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,358,409	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,415,048
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,358,409
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				93,512
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
						Total Comprobante :			3,873,534	3,873,534
2	1414	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			22,485	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,885
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				12,600
						Total Comprobante :			22,485	22,485
2	1415	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,102,703	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,102,703
						Total Comprobante :			1,102,703	1,102,703
2	1416	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			440,223	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				308,276
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				125,440
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,506
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			440,223	440,223
2	1417	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			64,594	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,732
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				50,868
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			64,594	64,594

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1418	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 TESORE				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			2,642,902	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				2,642,902
						Total Comprobante :			2,642,902	2,642,902
2	1419	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,470	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,180
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				52,721
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			70,470	70,470
2	1420	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			89,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				89,400
						Total Comprobante :			89,400	89,400
2	1421	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,780	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				32,653
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,134
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			38,780	38,780
2	1422	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			329,481	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				62,605
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				118,620
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				148,278
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
						Total Comprobante :			329,481	329,481
3	2100	14/08/2024	076982182-1	IMPORTADORA Y COMERC	2 Pares Mallas de futbol model	FACTURA ELECTRONICA	1008		2633	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				759,529
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			759,529	
						Total Comprobante :			759,529	759,529

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2101	14/08/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18		2612	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,100,000	
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
3	2102	14/08/2024	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PER	6 Servicio de Impresión Libro	FACTURA ELECTRONICA	883		2674	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				428,400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			428,400	
						Total Comprobante :			428,400	428,400
3	2103	14/08/2024	076488848-0	COMERCIALIZADORA PUL	Menaje para Casino Municipal,	FACTURA ELECTRONICA	1370			
					215-22-04-008-902-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASINO Y OTROS - F				5,967,038
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,967,038	
						Total Comprobante :			5,967,038	5,967,038
3	2104	14/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 Desmalezadora sthil FS 161 m	FACTURA ELECTRONICA	17531		2652	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				1,614,599
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,614,599	
						Total Comprobante :			1,614,599	1,614,599
3	2105	14/08/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	88		2613	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	2106	14/08/2024	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	245		2614	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				315,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			315,000	
						Total Comprobante :			315,000	315,000
3	2107	14/08/2024	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	47		2615	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	2108	14/08/2024	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	19		2616	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				180,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	180,000	180,000
3	2109	14/08/2024	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	272		2617	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
								Total Comprobante :	464,000	464,000
3	2110	14/08/2024	015194267-9	JOSE MANUEL SANCHEZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	46		2618	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
								Total Comprobante :	116,000	116,000
3	2111	14/08/2024	020685736-6	YAILYN DAYANIRA ESPI	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	42		2619	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
								Total Comprobante :	232,000	232,000
3	2112	14/08/2024	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	366		2620	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
								Total Comprobante :	232,000	232,000
3	2113	14/08/2024	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	11 Cajas Guantes Quirúrgicos g	FACTURA ELECTRONICA	1548408		2704	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				49,705
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,705	
								Total Comprobante :	49,705	49,705
3	2114	14/08/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	2 Impresoras multifuncional Ep	FACTURA ELECTRONICA	246445		2753	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				423,640
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			423,640	
								Total Comprobante :	423,640	423,640
3	2115	14/08/2024	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20		2621	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
								Total Comprobante :	116,000	116,000
3	2116	14/08/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	59		2622	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	2117	14/08/2024	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	205		2623	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	2118	14/08/2024	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	10		2624	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	2119	14/08/2024	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	61		2625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	2120	14/08/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4620488		2677	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,937,495
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,937,495	
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
3	2121	14/08/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	15296		2684	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				952,268
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			952,268	
						Total Comprobante :			952,268	952,268
3	2122	14/08/2024	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	Implementos técnicos para pers	FACTURA ELECTRONICA	18458		2673	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,022,243
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,022,243	
						Total Comprobante :			3,022,243	3,022,243
3	2123	14/08/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	15295		2675	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,553,654	
						Total Comprobante :			4,553,654	4,553,654

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2124	14/08/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renuévase Beca Deportiva, mes	PLANILLA DE PAGO	112		2626	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				285,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			285,000	
						Total Comprobante :			285,000	285,000
3	2125	14/08/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Otógase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	113		2627	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				420,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			420,000	
						Total Comprobante :			420,000	420,000
3	2126	14/08/2024	076537354-9	MUEBLES AYS LIMITADA	Adquisición de Mobiliario para	FACTURA ELECTRONICA	255		2997	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				8,669,745
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			8,669,745	
						Total Comprobante :			8,669,745	8,669,745
4	2708	14/08/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	2864	2195	2521	2183
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			98,890,241	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				98,890,241
						Total Comprobante :			98,890,241	98,890,241
4	2709	14/08/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	90	2196	2552	2184
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	2710	14/08/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	770320	2197	2554	2185
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			252,207	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				252,207
						Total Comprobante :			252,207	252,207
4	2711	14/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	52444251	2198	2419	2187
					215-22-08-999-000-000	OTROS			653,911	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			24,139	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				678,050
						Total Comprobante :			678,050	678,050
4	2712	14/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	52038794	2199	2418	2188

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS			953,323	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			24,046	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				977,369
						Total Comprobante :			977,369	977,369
4	2713	14/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	51789388	2200	2417	2186
					215-22-08-999-000-000	OTROS			4,552,385	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			23,938	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,576,323
						Total Comprobante :			4,576,323	4,576,323
4	2714	14/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	51530258	2201	2415	2189
					215-22-08-999-000-000	OTROS			10,628,969	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			136,758	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,765,727
						Total Comprobante :			10,765,727	10,765,727
4	2715	14/08/2024	077725279-8	MSTD MEDIO AMBIENTE	PAGO ETAPA N° 2 Y FINAL, por l	FACTURA NO AFECTA O	69	2202	2523	2190
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			3,141,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,141,600
						Total Comprobante :			3,141,600	3,141,600
4	2716	14/08/2024	016395049-9	CLAUDIO ESTEBAN SAAV	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	91	2203	2565	2192
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2717	14/08/2024	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	209	2204	2568	2193
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				47,850
						Total Comprobante :			348,000	348,000
4	2718	14/08/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	32	2205	2556	2194
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			654,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				564,075
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,925

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	654,000	654,000
4	2719	14/08/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	282	2206	2595	2195
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,564,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,349,381
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				215,119
						Total Comprobante :			1,564,500	1,564,500
4	2720	14/08/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	39	2207	2594	2196
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,079	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				695,243
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,836
						Total Comprobante :			806,079	806,079
4	2721	14/08/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	10	2208	2593	2197
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	2722	14/08/2024	017207727-7	FRANCISCO ANTONIO RO	PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	32	2209	2566	2198
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2723	14/08/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	38	2210	2591	2199
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	2724	14/08/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	67	2211	2596	2200
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2725	14/08/2024	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO 17 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	160	2212	2598	2201
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			510,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				439,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				70,125
						Total Comprobante :			510,000	510,000
4	2726	14/08/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	53	2213	2597	2202
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			615,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				531,041
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				84,659
						Total Comprobante :			615,700	615,700
4	2727	14/08/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	15	2214	2599	2203
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			863,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				744,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,663
						Total Comprobante :			863,000	863,000
4	2728	14/08/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	137	2215	2601	2204
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				181,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				28,875
						Total Comprobante :			210,000	210,000
4	2729	14/08/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	233	2216	2600	2205
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				249,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,250
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				9,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2730	14/08/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	124	2217	2575	2206
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				122,859
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				4,427
						Total Comprobante :			147,578	147,578

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2731	14/08/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	63	2218	2602	2207
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			930,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				802,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,875
						Total Comprobante :			930,000	930,000
4	2732	14/08/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	130	2219	2580	2208
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			390,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				324,675
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				53,625
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				11,700
						Total Comprobante :			390,000	390,000
4	2733	14/08/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	44	2220	2572	2209
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			775,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				668,437
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				106,563
						Total Comprobante :			775,000	775,000
4	2734	14/08/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	72	2221	2573	2210
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				586,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,500
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	2735	14/08/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	123	2222	2576	2211
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				357,405
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				12,879
						Total Comprobante :			429,315	429,315
4	2736	14/08/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	19	2223	2577	2212
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,750
						Total Comprobante :			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	2737	14/08/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO 25 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	7	2224	2579	2213
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			933,542	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				805,180
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				128,362
						Total Comprobante :			933,542	933,542
4	2738	14/08/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	71	2225	2557	2214
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			848,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				731,460
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				116,609
						Total Comprobante :			848,069	848,069
4	2739	14/08/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18	2226	2558	2215
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,750
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2740	14/08/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	58	2227	2559	2216
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				370,284
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031
						Total Comprobante :			429,315	429,315
4	2741	14/08/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	59	2228	2560	2217
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				127,286
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
						Total Comprobante :			147,578	147,578
4	2742	14/08/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	59	2229	2561	2218
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				127,286
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
						Total Comprobante :			147,578	147,578
4	2743	14/08/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	58	2230	2562	2219
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				370,284
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031
						Total Comprobante :			429,315	429,315
4	2744	14/08/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	166	2231	2563	2220
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,241,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,070,996
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				170,739
						Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735
4	2745	14/08/2024	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	290	2232	2564	2221
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				333,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				55,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				12,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	2746	14/08/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	50	2233	2590	2222
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	2747	14/08/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	56	2234	2588	2223
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,207,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				192,500
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	2748	14/08/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	131	2235	2586	2224
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,038,776	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				864,781
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				142,832
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				31,163
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
4	2749	14/08/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	42	2236	2585	2225
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			635,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000				548,119
						214-11-06-000-000-000				87,381
								Total Comprobante :	635,500	635,500
4	2750	14/08/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	152	2237	2584	2226
						215-21-04-004-000-000			958,305	
						111-02-01-000-000-000				826,538
						214-11-06-000-000-000				131,767
								Total Comprobante :	958,305	958,305
4	2751	14/08/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	19	2238	2583	2227
						215-21-04-004-000-000			490,000	
						111-02-01-000-000-000				422,625
						214-11-06-000-000-000				67,375
								Total Comprobante :	490,000	490,000
4	2752	14/08/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	80	2239	2582	2191
						215-21-03-001-000-000			927,536	
						111-02-01-000-000-000				800,000
						214-11-06-000-000-000				127,536
								Total Comprobante :	927,536	927,536
4	2753	14/08/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	23	2240	2571	2228
						215-21-04-004-000-000			857,544	
						111-02-01-000-000-000				739,632
						214-11-06-000-000-000				117,912
								Total Comprobante :	857,544	857,544
4	2754	14/08/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	278	2241	2587	150
						114-05-03-004-000-000			895,000	
						111-02-11-000-000-000				771,937
						214-11-06-000-000-000				123,063
								Total Comprobante :	895,000	895,000
4	2755	14/08/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	334	2242	2581	151
						114-05-03-007-000-000			395,000	
						111-02-11-000-000-000				340,687
						214-11-06-000-000-000				54,313

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	395,000	395,000
4	2756	14/08/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO 26 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	30	2243	2578	42
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			764,162	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				659,090
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				105,072
						Total Comprobante :			764,162	764,162
4	2757	14/08/2024	011808078-5	JOVITA LUZ ORMEÑO NU	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	10	2244	2603	46
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
5	150	16/08/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8636256	1909	1642
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				589,148
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			589,148	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			589,148	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				589,148
						Total Comprobante :			1,178,296	1,178,296
						Total día			196,337,595	196,337,595
1	1226	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,803,920	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			6,339,860	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			172,811	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				6,339,860
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,803,920
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				172,811
						Total Comprobante :			10,316,591	10,316,591
1	1227	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			187,819	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,499,266	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,687,085
						Total Comprobante :			1,687,085	1,687,085
1	1228	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			535,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				535,000
								Total Comprobante :	535,000	535,000
1	1229	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,709,822	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			220,147	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,319	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,081	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,931,288
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,081
								Total Comprobante :	1,968,369	1,968,369
1	1230	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			23,196	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				41,196
								Total Comprobante :	41,196	41,196
1	1231	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			21,593	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			167,449	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				189,042
								Total Comprobante :	189,042	189,042
1	1232	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			32,984	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			32,984	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				32,984
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				32,984
								Total Comprobante :	70,538	70,538
1	1233	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,295	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,295
								Total Comprobante :	3,295	3,295

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1234	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			65,900	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			88,965	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,770	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,770
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				154,865
						Total Comprobante :			174,635	174,635
2	1423	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,976,718	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,339,860	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,803,920
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6,339,860
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				172,811
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			10,316,578	10,316,578
2	1424	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,745,870	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				187,819
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,499,266
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				58,800
						Total Comprobante :			1,745,870	1,745,870
2	1425	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			535,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				535,000
						Total Comprobante :			535,000	535,000
2	1426	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,968,373	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,709,822
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				220,147
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,319
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				37,081
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			1,968,373	1,968,373

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1427	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,190	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				18,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				23,196
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			41,190	41,190
2	1428	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			191,954	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			5	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				2,920
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				21,593
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				167,449
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				5
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			191,959	191,959
2	1429	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			17,309,354	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				17,309,354
						Total Comprobante :			17,309,354	17,309,354
2	1430	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,554	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			32,984	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				32,984
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				4,570
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				70,538
						Total Comprobante :			70,538	70,538
2	1431	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,290	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,295
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			3,290	3,290
2	1432	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			174,620	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				65,900
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				88,965
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,770
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			174,620	174,620
3	2127	16/08/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			2634	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				30,707,067
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,623,649
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				9,351,253
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				6,141,420
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,456,569
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				35,640,403
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,622,253
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				6,602,018
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,556,925
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				6,451,497
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.				18,792
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				3,865,060
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.				1,200,397
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18				2,666,222
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				475,836
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,033,725
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				7,187,310
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				25,504,165
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				350,187
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6,197,814
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				5,100,835
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				2,040,340
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				18,290,805
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,733,650
					215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1				7,115
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50				5,483,404
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				1,295,183
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				3,248,483
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				4,108,588
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				95,853

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,180,591
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,061,969
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				82,756
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				6,799,968
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		123,600,396		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		81,781,738		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,799,968		
						Total Comprobante :		212,182,102		212,182,102
3	2128	16/08/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	Servicios correspondiente al m	BOLETA HONORARIOS EL	279		2635	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				805,020
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,020	
						Total Comprobante :			805,020	805,020
3	2129	16/08/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	NOTA DE CREDITO ELEC	1900484		2676	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-15,766
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-15,766	
						Total Comprobante :			-15,766	-15,766
3	2130	16/08/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	NOTA DE CREDITO ELEC	1900485		2676	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				-405,158
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-405,158	
						Total Comprobante :			-405,158	-405,158
3	2131	16/08/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	5157964		2676	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				9,000,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				700,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,700,000		
						Total Comprobante :		9,700,000		9,700,000
3	2132	16/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	114		2636	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,240,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,240,300	
						Total Comprobante :			23,240,300	23,240,300
3	2133	16/08/2024	012322448-5	CHRISTIAN MUÑOZ MONT	Páguese viatico a Persona Muni	DECRETO ALCALDICIO E	753		2638	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	2134	16/08/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de Producción de Even	FACTURA ELECTRONICA	236		2687	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				7,959,910
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,959,910	
							Total Comprobante :		7,959,910	7,959,910
3	2135	16/08/2024	077135321-5	AGROGOOD SPA	Alimentos varios, destinados a	FACTURA ELECTRONICA	43859		2683	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				447,613
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			447,613	
							Total Comprobante :		447,613	447,613
3	2136	16/08/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Mantenición preventiva de los 3	FACTURA ELECTRONICA	526962		2748	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				274,523
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			274,523	
							Total Comprobante :		274,523	274,523
3	2137	16/08/2024	076824031-0	CLIMATIZACION FRANCI	2 Servicio de retiro (equipami	FACTURA ELECTRONICA	5852		2859	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1,450,001
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,450,001	
							Total Comprobante :		1,450,001	1,450,001
3	2138	16/08/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	FACTURA ELECTRONICA	2885		3096	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				98,890,241
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			98,890,241	
							Total Comprobante :		98,890,241	98,890,241
3	2139	16/08/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	Material de ejecución para el	FACTURA ELECTRONICA	5831		2686	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,426,917
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,426,917	
							Total Comprobante :		1,426,917	1,426,917
3	2140	16/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Electrica y	PLANILLA DE PAGO	116		2646	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,557,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,557,600	
							Total Comprobante :		4,557,600	4,557,600
4	2758	16/08/2024	006350105-0	NELSON DEL TRANSITO	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	2034	8636375	2379	2229

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT		34,295		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				34,295
						Total Comprobante :		34,295		34,295
4	2759	16/08/2024	077917708-4	HECTOR ALEJANDRO CAT	Servicio mes de JULIO 2024 de	FACTURA NO AFECTA O	5	2245	2540	2230
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,038,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,038,000
						Total Comprobante :		3,038,000		3,038,000
4	2760	16/08/2024	077087544-7	BIOSCAM SPA	Servicio Control de Plagas, pa	FACTURA ELECTRONICA	4331	2246	2570	2231
					215-22-08-999-000-000	OTROS			9,087,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,087,800
						Total Comprobante :		9,087,800		9,087,800
4	2761	16/08/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	2247	2634	2233
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			30,707,067	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,623,649	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			9,351,253	
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			6,141,420	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,456,569	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			35,640,403	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,622,253	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			6,602,018	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,556,925	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			6,451,497	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			18,792	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			3,865,060	
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			1,200,397	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			2,666,222	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			475,836	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,033,725	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,187,310	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			25,504,165	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			350,187	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			6,197,814	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			5,100,835	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,040,340	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			18,290,805	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,733,650		
						215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1	7,115		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50	5,483,404		
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	1,295,183		
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67	3,248,483		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,108,588		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	95,853		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,180,591		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,061,969		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	82,756		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,799,968		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			37,757,606
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,114,563
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,008,812
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			159,301,121
						Total Comprobante :		212,182,102		212,182,102
4	2762	16/08/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	103	2248	2467	2234
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	519,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			519,000
						Total Comprobante :		519,000		519,000
4	2763	16/08/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	102	2249	2466	2235
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	138,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			138,000
						Total Comprobante :		138,000		138,000
4	2764	16/08/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	105	2250	2469	2236
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,279,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,279,000
						Total Comprobante :		1,279,000		1,279,000
4	2765	16/08/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	104	2251	2468	2237
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	863,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			863,000
						Total Comprobante :		863,000		863,000
4	2766	16/08/2024	076116252-7	ARAGON INGENIERIA DE	PAGO ETAPA N° 01, por el Estud	FACTURA ELECTRONICA	73	2252	2343	2232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-31-02-002-038-000			12,000,000	
					111-02-01-000-000-000	MECANICAS DE SUELOS DIVERSOS SECTORES				
										12,000,000
										12,000,000
										12,000,000
										12,000,000
										12,000,000
4	2767	16/08/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	107	2253	2471	2238
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,903,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,903,000
										3,903,000
										3,903,000
										3,903,000
4	2768	16/08/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Se Paga Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	106	2254	2470	2239
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,490,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,490,000
										2,490,000
										2,490,000
										2,490,000
4	2769	16/08/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de AGO	PLANILLA DE PAGO	108	2255	2472	2240
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,906,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,906,000
										4,906,000
										4,906,000
										4,906,000
4	2770	16/08/2024	083110800-2	SURLATINA AUDITORES	1 Servicio de Auditoria en Act	FACTURA NO AFECTA O	33267	2256	2553	2241
					215-22-11-999-000-000	OTROS			8,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,400,000
										8,400,000
										8,400,000
										8,400,000
4	2771	16/08/2024	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2024, Trimestre A	CERTIFICADO	2443	2257	2474	2242
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,125,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,125,000
										2,125,000
										2,125,000
										2,125,000
4	2772	16/08/2024	018106479-k	SEBASTIAN MARCELO MU	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	152	2258	2604	2243
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				215,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				34,375
										250,000
										250,000
4	2773	16/08/2024	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	61	2259	2625	2244
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2774	16/08/2024	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	10	2260	2624	2245
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2775	16/08/2024	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	205	2261	2623	2246
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				193,140
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				6,960
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2776	16/08/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	59	2262	2622	2247
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2777	16/08/2024	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	366	2263	2620	2248
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2778	16/08/2024	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20	2264	2621	2249
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2779	16/08/2024	020685736-6	YAILYN DAYANIRA ESPI	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	42	2265	2619	2250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2780	16/08/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO 10 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	3	2266	2611	2251
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			143,145	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				123,463
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				19,682
						Total Comprobante :			143,145	143,145
4	2781	16/08/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO 10 DÍAS MES DE JULIO, por	BOLETA HONORARIOS EL	2	2267	2610	2252
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			49,192	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				42,428
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				6,764
						Total Comprobante :			49,192	49,192
4	2782	16/08/2024	015194267-9	JOSE MANUEL SANCHEZ	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	46	2268	2618	2253
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2783	16/08/2024	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	272	2269	2617	2254
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,200
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,800
						Total Comprobante :			464,000	464,000
4	2784	16/08/2024	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	19	2270	2616	2255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			180,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				155,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				24,750
						Total Comprobante :			180,000	180,000
4	2785	16/08/2024	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	47	2271	2615	2256
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2786	16/08/2024	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	245	2272	2614	2257
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			315,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				271,687
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				43,313
					Total Comprobante :				315,000	315,000
4	2787	16/08/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	88	2273	2613	2258
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,293,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				206,250
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
4	2788	16/08/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18	2274	2612	2259
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				948,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				151,250
					Total Comprobante :				1,100,000	1,100,000
4	2789	16/08/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	21	2275	2607	2260
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125
					Total Comprobante :				350,000	350,000
4	2790	16/08/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	23	2276	2606	2261
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				258,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,250
					Total Comprobante :				300,000	300,000
4	2791	16/08/2024	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO 33 TALLERES MES DE JULIO	BOLETA HONORARIOS EL	156	2277	2605	2262
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			730,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				629,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				100,375
					Total Comprobante :				730,000	730,000
1	1235	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,406,757	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,344,593	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	26,130	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM		2,344,593
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		1,406,757
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		26,130
								Total Comprobante :	3,777,480	3,777,480
								Total día	679,512,326	679,512,326
1	1236	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	39,540	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	65,902	
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		105,442
								Total Comprobante :	105,442	105,442
1	1237	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	830,901	
						115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal	32,950	
						115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	19,770	
						115-08-02-004-000-000		MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	13,180	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		896,801
								Total Comprobante :	896,801	896,801
1	1238	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,994	
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	31,360	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	1,010	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO		67,354
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,010
								Total Comprobante :	68,364	68,364
1	1239	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001		OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	24,000	
						115-03-01-003-999-007		OTROS- D.O.M. Derechos	27,062	
						115-03-01-003-999-012		OTROS - Veterinaria Municipal	113,422	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO		164,484
								Total Comprobante :	164,484	164,484
1	1240	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,590	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			187,164	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,590	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				6,590
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,590
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				187,164
						Total Comprobante :			204,914	204,914
1	1241	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 PERSON				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE			117,108,704	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				117,108,704
						Total Comprobante :			117,108,704	117,108,704
1	1242	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,290	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,290
						Total Comprobante :			3,290	3,290
1	1243	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			224,061	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			59,310	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				283,371
						Total Comprobante :			283,371	283,371
2	1433	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,432,863	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,344,593	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,406,757
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,344,593
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,130
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
						Total Comprobante :			3,777,456	3,777,456
2	1434	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			119,082	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				39,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				65,902	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTEDENT				13,650	
					Total Comprobante :				119,082	119,082	
2	1435	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 JUZGAD					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				896,800	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito					830,901
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal					32,950
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO					19,770
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S					13,180
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-1
					Total Comprobante :				896,800	896,800	
2	1436	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 RENTAS					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				68,366	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					35,994
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					31,360
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					1,010
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					2
					Total Comprobante :				68,366	68,366	
2	1437	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				164,459	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI					24,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos					27,062
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal					113,422
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-25
					Total Comprobante :				164,459	164,459	
2	1438	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 REGISTR					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				198,324	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				6,590	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES					6,590
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito					187,164
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA					6,590
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N					4,570
					Total Comprobante :				204,914	204,914	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1439	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		117,108,704		
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		89,400		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE				117,108,704
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				89,400
						Total Comprobante :		117,198,104		117,198,104
2	1440	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,290		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,290
						Total Comprobante :		3,290		3,290
2	1441	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		283,345		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				224,061
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				59,310
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
						Total Comprobante :		283,345		283,345
3	2141	19/08/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	115		2641	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6,897,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		6,897,700		6,897,700
						Total Comprobante :		6,897,700		6,897,700
3	2142	19/08/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	197		2642	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,250,000		1,250,000
						Total Comprobante :		1,250,000		1,250,000
3	2143	19/08/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE JULIO 2024, por la	BOLETA HONORARIOS EL	568		2643	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,800,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,800,000		1,800,000
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
3	2144	19/08/2024	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	78		2644	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		116,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	2145	19/08/2024	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	169		2645	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	2146	19/08/2024	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	158		2647	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2147	19/08/2024	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	197		2649	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,050,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	2148	19/08/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18		2653	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				860,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			860,000	
						Total Comprobante :			860,000	860,000
3	2149	19/08/2024	018803306-7	ANA ELIZABETH ARAVEN	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	56		2654	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	2150	19/08/2024	019073566-4	BARBARA PARADA MORA	Remuneraciones correspondiente	PLANILLA DE REMUNERA			2656	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				484,469
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				346,987
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				96,894
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				38,758
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				445,935
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				41,677
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50				104,161
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				31,504
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				76,470
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				26,421

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-02-002-002-000				51,090
						531-02-00-000-000-000				
									1,744,366	
									1,744,366	1,744,366
									Total Comprobante :	
3	2151	19/08/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	30		2655	
						215-21-04-004-000-000				400,000
						531-04-00-000-000-000			400,000	
									400,000	400,000
									Total Comprobante :	
3	2152	19/08/2024	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	98		2657	
						215-21-04-004-000-000				116,000
						531-04-00-000-000-000			116,000	
									116,000	116,000
									Total Comprobante :	
3	2153	19/08/2024	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA	PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	228		2658	
						215-21-04-004-000-000				464,000
						531-04-00-000-000-000			464,000	
									464,000	464,000
									Total Comprobante :	
3	2154	19/08/2024	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	55		2659	
						215-21-04-004-000-000				348,000
						531-04-00-000-000-000			348,000	
									348,000	348,000
									Total Comprobante :	
3	2155	19/08/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	184		2660	
						215-21-04-004-000-000				116,000
						531-04-00-000-000-000			116,000	
									116,000	116,000
									Total Comprobante :	
3	2156	19/08/2024	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	21		2661	
						215-21-04-004-000-000				116,000
						531-04-00-000-000-000			116,000	
									116,000	116,000
									Total Comprobante :	
3	2157	19/08/2024	019112468-5	MARIEL ALEJANDRA ARA	PAGO ETAPA N° 5, por la Asiste	BOLETA HONORARIOS EL	29		2662	
						215-31-02-002-029-000				937,500
						161-02-02-000-000-000			937,500	
									937,500	937,500
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2158	19/08/2024	011402444-9	HERNAN SIXTO PACHECO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	166		2663	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				271,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			271,750	
						Total Comprobante :			271,750	271,750
3	2159	19/08/2024	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	115		2664	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	2160	19/08/2024	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	160		2665	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	2161	19/08/2024	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	98		2666	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	2162	19/08/2024	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	3		2667	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				360,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
						Total Comprobante :			360,000	360,000
3	2163	19/08/2024	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	150		2668	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	2164	19/08/2024	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	72		2669	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	2165	19/08/2024	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	22		2670	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			232,000	
									Total Comprobante :	232,000 232,000
3	2166	19/08/2024	015855587-5	DANILO REINALDO VARG	ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL, p	BOLETA HONORARIOS EL	85		2671	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				1,260,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,260,000	
									Total Comprobante :	1,260,000 1,260,000
3	2167	19/08/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	Instruye Investigación sumaria	NOTA DE CREDITO ELEC	551		2672	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				-752,501
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-752,501	
									Total Comprobante :	-752,501 -752,501
3	2168	19/08/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	Instruye Investigación sumaria	FACTURA ELECTRONICA	4490		2672	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				11,745,805
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,745,805	
									Total Comprobante :	11,745,805 11,745,805
4	2792	19/08/2024	019073566-4	BARBARA PARADA MORA	Remuneraciones correspondiente	PLANILLA DE REMUNERA	0	2278	2656	2263
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			484,469	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			346,987	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			96,894	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			38,758	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			445,935	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			41,677	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			104,161	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			31,504	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			76,470	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			26,421	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			51,090	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				338,316
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				15,229
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,390,821
									Total Comprobante :	1,744,366 1,744,366
1	1244	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,590	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,260,485	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		7,100,805		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		576,311		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				7,100,805
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,267,075
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				576,311
						Total Comprobante :		11,944,191		11,944,191
						Total día		287,234,363		287,234,363
1	1245	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		12,420		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,420
						Total Comprobante :		12,420		12,420
1	1246	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		153,000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				153,000
						Total Comprobante :		153,000		153,000
1	1247	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		130,888		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		62,720		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		2,904		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				193,608
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,904
						Total Comprobante :		196,512		196,512
1	1248	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		197,032		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		12,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		64,318		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		13,839		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				287,189
						Total Comprobante :		287,189		287,189
1	1249	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		1,487,498		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,487,498
						Total Comprobante :		1,487,498		1,487,498

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1250	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			19,770	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			79,082	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				83,652
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,770
						Total Comprobante :			103,422	103,422
1	1251	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,295	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,295
						Total Comprobante :			3,295	3,295
1	1252	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			129,319	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,520	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,399
						Total Comprobante :			147,839	147,839
1	1253	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			533,686	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			9,885	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				543,571
						Total Comprobante :			543,571	543,571
1	1254	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			177,930	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				177,930
						Total Comprobante :			177,930	177,930
2	1442	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,884,262	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,100,805	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,260,485
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,100,805

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				576,311
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS.-PER. CIRCULACION OT				40,893
						Total Comprobante :			11,985,067	11,985,067
2	1443	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			27,120	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				12,420
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS.-CERTIF. ANTECEDENT				14,700
						Total Comprobante :			27,120	27,120
2	1444	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			153,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				153,000
						Total Comprobante :			153,000	153,000
2	1445	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			196,516	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				130,888
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				62,720
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,904
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			196,516	196,516
2	1446	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			287,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			92,879	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				197,032
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				64,318
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				13,839
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				92,879
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			380,059	380,059
2	1447	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,487,498	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				1,487,498

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,487,498	1,487,498
2	1448	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,133,135		
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				5,133,135	
									Total Comprobante :	5,133,135	5,133,135
2	1449	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 REGIST				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			103,422		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				19,770	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				79,082	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570	
									Total Comprobante :	103,422	103,422
2	1450	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			383,753		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,295	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				380,463	
									Total Comprobante :	383,753	383,753
2	1451	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			147,839		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				129,319	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,520	
									Total Comprobante :	147,839	147,839
2	1452	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			543,554		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				533,686	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				9,885	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17	
									Total Comprobante :	543,554	543,554
2	1453	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 CONVEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			177,930		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				177,930	
									Total Comprobante :	177,930	177,930

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2169	20/08/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Desayuno Día del C	FACTURA ELECTRONICA	232		2745	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,400,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,400,000	
						Total Comprobante :			3,400,000	3,400,000
3	2170	20/08/2024	015852487-2	FREDERIC ALEXI SOTO	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	211		2958	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	2171	20/08/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de cofe break, para 5	FACTURA ELECTRONICA	233		3075	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				500,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2172	20/08/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19578913		2678	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
3	2173	20/08/2024	016404460-2	MARCELO ALEJANDRO CA	PAGO DIA 10 DE JULIO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	63		2680	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				231,884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,884	
						Total Comprobante :			231,884	231,884
3	2174	20/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	56921621		2681	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,100	
						Total Comprobante :			202,100	202,100
5	154	21/08/2024	072370200-3	TALLER LABORAL EL AM	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1197	1393	1177
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			30,175,553	30,175,553
1	1255	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,412,483		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,354,137		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		249,715		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,354,137
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,412,483
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				249,715
						Total Comprobante :		4,016,335		4,016,335
1	1256	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		65,902		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				65,902
						Total Comprobante :		65,902		65,902
1	1257	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,593,703		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		131,802		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		31,770		
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		21,180		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,778,455
						Total Comprobante :		1,778,455		1,778,455
1	1258	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		83,813		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		31,360		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,727		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				115,173
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,727
						Total Comprobante :		116,900		116,900
1	1259	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		6,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		7,732		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		23,786		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				37,518
						Total Comprobante :		37,518		37,518
1	1260	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		314,076		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			36,724	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				305,760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				45,040
						Total Comprobante :			350,800	350,800
1	1261	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			543,706	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			69,196	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				612,902
						Total Comprobante :			612,902	612,902
2	1454	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,662,169	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,354,137	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,412,483
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,354,137
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				249,715
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-29
						Total Comprobante :			4,016,306	4,016,306
2	1455	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			71,151	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				65,902
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250
						Total Comprobante :			71,151	71,151
2	1456	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,778,453	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,593,703
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				131,802
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				31,770
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				21,180
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			1,778,453	1,778,453
2	1457	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			116,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				83,813
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,360
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,727
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			116,900	116,900
2	1458	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,517	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,732
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				23,786
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			37,517	37,517
2	1459	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,165	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				70,165
						Total Comprobante :			70,165	70,165
2	1460	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			350,779	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				314,076
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				36,724
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
						Total Comprobante :			350,779	350,779
2	1461	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			612,891	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				543,706
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				69,196
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			612,891	612,891
4	2793	21/08/2024	069180100-4	MUNICIPALIDAD DE ANG	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	206	8636376	2544	2279
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			1,165,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,165,750
						Total Comprobante :			1,165,750	1,165,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2794	21/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	114	8636386	2636	2280
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,240,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				23,240,300
						Total Comprobante :			23,240,300	23,240,300
4	2795	21/08/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	Servicios correspondiente al m	BOLETA HONORARIOS EL	279	2279	2635	2264
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			805,020	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				694,330
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,690
						Total Comprobante :			805,020	805,020
4	2796	21/08/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de movilización, por	FACTURA NO AFECTA O	44	2280	2630	2266
					215-22-08-999-000-000	OTROS			900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	2797	21/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17530	2281	2549	2267
					215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS COMPLEJ			710,878	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				710,878
						Total Comprobante :			710,878	710,878
4	2798	21/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17424	2282	2550	2268
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			2,727,960	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,727,960
						Total Comprobante :			2,727,960	2,727,960
4	2799	21/08/2024	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	2 Mediagua de 6x3 con forro in	FACTURA ELECTRONICA	2339	2283	2547	2269
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			5,016,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,016,000
						Total Comprobante :			5,016,000	5,016,000
4	2800	21/08/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO DIFERENCIA POST NATAL PAR	BOLETA HONORARIOS EL	87	2284	2609	2270
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,446,895	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,247,947
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				198,948
						Total Comprobante :			1,446,895	1,446,895
4	2801	21/08/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	39 Limpieza de fosas de 2 m3 p	FACTURA ELECTRONICA	1555	2285	2551	2271

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUREALE	3,110,166		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			3,110,166
							Total Comprobante :	3,110,166		3,110,166
4	2802	21/08/2024	077607976-6	TICHILE SPA	32 Licencias Original, para Eq	FACTURA ELECTRONICA	705	2286	2569	2272
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		6,774,432	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			6,774,432
							Total Comprobante :	6,774,432		6,774,432
4	2803	21/08/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de coffe break para 4	FACTURA ELECTRONICA	231	2287	2574	2273
						215-22-08-999-000-000	OTROS		600,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			600,000
							Total Comprobante :	600,000		600,000
4	2804	21/08/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	544643	2288	2640	2265
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA		17,309,354	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			17,309,354
							Total Comprobante :	17,309,354		17,309,354
4	2805	21/08/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe break para 3	FACTURA ELECTRONICA	230	2289	2567	2274
						215-22-08-999-000-000	OTROS		464,100	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			464,100
							Total Comprobante :	464,100		464,100
4	2806	21/08/2024	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Aumento Servicio de Bacheo en	FACTURA ELECTRONICA	521	2290	2524	2275
						215-22-08-999-000-000	OTROS		13,087,880	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			13,087,880
							Total Comprobante :	13,087,880		13,087,880
4	2807	21/08/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	2 Paquetes pan de molde ideal,	FACTURA ELECTRONICA	17087	2291	2631	152
						114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient		34,213	
						111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN			34,213
							Total Comprobante :	34,213		34,213
4	2808	21/08/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de Movilización para,	FACTURA NO AFECTA O	43	2292	2628	153
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE		150,000	
						111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN			150,000
							Total Comprobante :	150,000		150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2809	21/08/2024	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	2 Comedero plástico de 1 metro	FACTURA ELECTRONICA	353	2293	2632	154
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			337,489	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				337,489
						Total Comprobante :			337,489	337,489
4	2810	21/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17533	2294	2629	155
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			2,694,546	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				2,694,546
						Total Comprobante :			2,694,546	2,694,546
4	2811	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución correspondiente al	DECRETO ALCALDICIO E	2081	2295	2592	2276
					215-31-02-004-117-000	REPOSICION RED AGUA POTABLE DIAGONAL			60,406,729	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				60,406,729
						Total Comprobante :			60,406,729	60,406,729
4	2812	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución correspondiente al	DECRETO ALCALDICIO E	2080	2296	2589	2277
					215-31-02-004-125-000	PMU-CONSTRUCCIÓN MERCADO CAMPESINO,			59,998,291	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				59,998,291
						Total Comprobante :			59,998,291	59,998,291
4	2813	21/08/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	Instruye Investigación sumaria	FACTURA ELECTRONICA	4490	2297	2672	2278
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			10,993,304	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,993,304
						Total Comprobante :			10,993,304	10,993,304
5	155	22/08/2024	075960360-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1992	2309	1986
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			226,206,281	226,206,281
1	1262	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			623,384	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,038,973	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,335	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,038,973
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				623,384

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,335	
									Total Comprobante :	1,667,692	1,667,692
1	1263	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 LICENC				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,885		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,885	
									Total Comprobante :	9,885	9,885
1	1264	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			225,000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				225,000	
									Total Comprobante :	225,000	225,000
1	1265	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 RENTAS				0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			700,174		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,080		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,912		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				794,254	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,912	
									Total Comprobante :	806,166	806,166
1	1266	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,933		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			12,191		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,289	
									Total Comprobante :	31,289	31,289
1	1267	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 TESORE				0	0	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			282,276		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				282,276	
									Total Comprobante :	282,276	282,276
1	1268	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 TRANSI				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			39,540		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,540	
									Total Comprobante :	39,540	39,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1269	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			323,914	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			109,402	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				290,084
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				143,232
						Total Comprobante :			433,316	433,316
1	1270	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,509,149	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			118,620	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,627,769
						Total Comprobante :			1,627,769	1,627,769
1	1271	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			99,313	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				99,313
						Total Comprobante :			99,313	99,313
2	1462	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			628,719	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,038,973	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				623,384
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,038,973
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,335
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			1,667,692	1,667,692
2	1463	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,380	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,885
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				10,500
						Total Comprobante :			20,380	20,380
2	1464	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			225,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				225,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	225,000	225,000
2	1465	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			806,165		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				700,174	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,080	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,912	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1	
						Total Comprobante :			806,165	806,165	
2	1466	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,279		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,933	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,665	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				12,191	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10	
						Total Comprobante :			31,279	31,279	
2	1467	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 TESORE				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			282,276		
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				282,276	
						Total Comprobante :			282,276	282,276	
2	1468	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			39,535		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				39,540	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5	
						Total Comprobante :			39,535	39,535	
2	1469	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			433,322		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				323,914	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				109,402	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6	
						Total Comprobante :			433,322	433,322	
2	1470	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 PATENT				0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,627,749	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,509,149
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				118,620
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						Total Comprobante :			1,627,749	1,627,749
2	1471	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			99,313	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				99,313
						Total Comprobante :			99,313	99,313
3	2175	22/08/2024	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	99		2689	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	2176	22/08/2024	020364297-0	GEORGE DAVIS RIFFO A	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13		2690	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	2177	22/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	117		2693	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,118,170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,118,170	
						Total Comprobante :			7,118,170	7,118,170
3	2178	22/08/2024	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	236		2694	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
						Total Comprobante :			464,000	464,000
3	2179	22/08/2024	026952276-3	YORGELIS CAROLINA GR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	868		2695	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2180	22/08/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	35		2696	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	2181	22/08/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17		2697	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
						Total Comprobante :			820,000	820,000
3	2182	22/08/2024	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO 14 TALLERES MES DE JULIO	BOLETA HONORARIOS EL	198		2701	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	2183	22/08/2024	072386500-k	JUNTA DE VECINOS CH	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	886		2699	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	2184	22/08/2024	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	42		2702	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	2185	22/08/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO 16 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	4		2703	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				437,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			437,333	
						Total Comprobante :			437,333	437,333
4	2814	22/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	116	8636387	2646	2291
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,557,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,557,600
						Total Comprobante :			4,557,600	4,557,600
4	2815	22/08/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Otógase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	113	2298	2627	2281
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			420,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2816	22/08/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renuévase Beca Deportiva, mes	PLANILLA DE PAGO	112	2299	2626	2282
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			285,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				285,000
						Total Comprobante :			285,000	285,000
4	2817	22/08/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	Se paga viático de personal H	DECRETO ALCALDICIO E	1993	2300	2639	2283
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			24,486	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	2818	22/08/2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	1276	2301	2545	2285
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,251,428	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,251,428
						Total Comprobante :			1,251,428	1,251,428
4	2819	22/08/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por la	FACTURA ELECTRONICA	2882	2302	2555	2286
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			46,669,222	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				46,669,222
						Total Comprobante :			46,669,222	46,669,222
4	2820	22/08/2024	012322448-5	CHRISTIAN MUÑOZ MONT	Páguese viatico a Persona Muni	DECRETO ALCALDICIO E	753	2303	2638	2287
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	2821	22/08/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	115	2304	2641	2288
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,897,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,897,700
						Total Comprobante :			6,897,700	6,897,700
4	2822	22/08/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUC. DE	Pago Factura N° 180 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	180	2305	2522	2284
					215-31-02-002-047-000	ESTUDIO SISMOELECTRICO VARIOS SECTORE			17,367,336	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				17,367,336
						Total Comprobante :			17,367,336	17,367,336
4	2823	22/08/2024	076197101-8	FINANCIA CAPITAL FAC	Se paga Factura N° 9135 de fec	FACTURA ELECTRONICA	9135	2306	2637	2289
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			249,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				249,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	249,900	249,900
4	2824	22/08/2024	015855587-5	DANILO REINALDO VARG	ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL, p	BOLETA HONORARIOS EL	85	2307	2671	2290
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			1,260,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,086,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				173,250
						Total Comprobante :			1,260,000	1,260,000
5	156	23/08/2024	065575840-2	TALLER LABORAL LOS A	Contabiliza Rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1173	1376	1151
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			100,531,618	100,531,618
1	1272	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,195,817	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,326,358	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			106,072	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				5,326,358
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,195,817
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				106,072
						Total Comprobante :			8,628,247	8,628,247
1	1273	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			154,868	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,779,334	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,934,202
						Total Comprobante :			1,934,202	1,934,202
1	1274	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,492,703	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			65,901	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			39,541	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			26,360	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,624,505
						Total Comprobante :			1,624,505	1,624,505
1	1275	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000			243,495	
						115-03-01-002-002-000			94,362	
						115-08-02-008-000-000			9,456	
						432-01-00-000-000-000				337,857
						461-02-00-000-000-000				9,456
						Total Comprobante :			347,313	347,313
1	1276	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001			9,000	
						115-03-01-003-999-007			11,598	
						432-01-00-000-000-000				20,598
						Total Comprobante :			20,598	20,598
1	1277	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 TESORE				0	0
						115-08-99-999-004-000			167,449	
						461-04-00-000-000-000				167,449
						Total Comprobante :			167,449	167,449
1	1278	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002			36,245	
						432-01-00-000-000-000				36,245
						Total Comprobante :			36,245	36,245
1	1279	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000			588,428	
						115-08-02-008-000-000			156,554	
						432-01-00-000-000-000				540,960
						461-02-00-000-000-000				204,022
						Total Comprobante :			744,982	744,982
1	1280	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002			421,764	
						115-03-01-003-999-004			79,081	
						432-01-00-000-000-000				500,845
						Total Comprobante :			500,845	500,845
2	1472	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,301,880	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		5,326,358		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,195,817
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,326,358
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				106,072
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :		8,628,238		8,628,238
2	1473	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,004,533		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				154,868
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,779,334
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				70,350
						Total Comprobante :		2,004,533		2,004,533
2	1474	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,624,504		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,492,703
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				65,901
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				39,541
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				26,360
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :		1,624,504		1,624,504
2	1475	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		347,324		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				243,495
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,362
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,456
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						Total Comprobante :		347,324		347,324
2	1476	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		20,592		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				11,598
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :		20,592		20,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1477	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			517,449	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				350,000
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				167,449
						Total Comprobante :			517,449	517,449
2	1478	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			36,240	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				36,245
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			36,240	36,240
2	1479	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			744,959	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				588,428
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				156,554
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
						Total Comprobante :			744,959	744,959
2	1480	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			500,834	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				421,764
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				79,081
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			500,834	500,834
3	2186	23/08/2024	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	PAGO MES DE MAYO, JUNIO Y JULI	BOLETA HONORARIOS EL	6		2706	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				315,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			315,000	
						Total Comprobante :			315,000	315,000
3	2187	23/08/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	118		2707	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,381,683
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,381,683	
						Total Comprobante :			44,381,683	44,381,683
3	2188	23/08/2024	076116252-7	ARAGON INGENIERIA DE	PAGO ETAPA N° 02, por el Estud	FACTURA ELECTRONICA	74		2708	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-002-038-000	MECANICAS DE SUELOS DIVERSOS SECTORES				12,000,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			12,000,000	
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
3	2189	23/08/2024	076534162-0	SERV. Y EJEC. PROFES	PAGO MES DE JUNIO 2024, por el	FACTURA ELECTRONICA	855		2709	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				19,992,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,992,000	
								Total Comprobante :	19,992,000	19,992,000
4	2825	23/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	56921621	8636388	2681	2292
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			202,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				202,100
								Total Comprobante :	202,100	202,100
4	2826	23/08/2024	019112468-5	MARIEL ALEJANDRA ARA	PAGO ETAPA N° 5, por la Asiste	BOLETA HONORARIOS EL	29	2308	2662	2293
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			937,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				808,594
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				128,906
								Total Comprobante :	937,500	937,500
4	2827	23/08/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	197	2309	2642	2294
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,078,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				171,875
								Total Comprobante :	1,250,000	1,250,000
4	2828	23/08/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE JULIO 2024, por la	BOLETA HONORARIOS EL	568	2310	2643	2295
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,552,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				247,500
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
4	2829	23/08/2024	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	78	2311	2644	2296
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
								Total Comprobante :	116,000	116,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2830	23/08/2024	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	169	2312	2645	2297
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				215,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2831	23/08/2024	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	158	2313	2647	2298
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				258,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,250
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2832	23/08/2024	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	197	2314	2649	2299
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,050,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				905,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				144,375
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
4	2833	23/08/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18	2315	2653	2300
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			860,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				741,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,250
						Total Comprobante :			860,000	860,000
4	2834	23/08/2024	018803306-7	ANA ELIZABETH ARAVEN	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	56	2316	2654	2301
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,121,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				178,750
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	2835	23/08/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	30	2317	2655	2302
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				345,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				55,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	2836	23/08/2024	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	98	2318	2657	2303
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000				100,050
						214-11-06-000-000-000				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2837	23/08/2024	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	55	2319	2659	2304
						215-21-04-004-000-000			348,000	
						111-02-01-000-000-000				300,150
						214-11-06-000-000-000				47,850
						Total Comprobante :			348,000	348,000
4	2838	23/08/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	184	2320	2660	2305
						215-21-04-004-000-000			116,000	
						111-02-01-000-000-000				100,050
						214-11-06-000-000-000				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2839	23/08/2024	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	21	2321	2661	2306
						215-21-04-004-000-000			116,000	
						111-02-01-000-000-000				100,050
						214-11-06-000-000-000				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2840	23/08/2024	011402444-9	HERNAN SIXTO PACHECO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	166	2322	2663	2307
						215-21-04-004-000-000			271,750	
						111-02-01-000-000-000				234,384
						214-11-06-000-000-000				37,366
						Total Comprobante :			271,750	271,750
4	2841	23/08/2024	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	72	2323	2608	2308
						215-21-04-004-000-000			3,491,333	
						111-02-01-000-000-000				3,011,275
						214-11-06-000-000-000				480,058
						Total Comprobante :			3,491,333	3,491,333
4	2842	23/08/2024	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	115	2324	2664	2309
						215-21-04-004-000-000			116,000	
						111-02-01-000-000-000				100,050
						214-11-06-000-000-000				15,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	116,000	116,000
4	2843	23/08/2024	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	160	2325	2665	2310
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2844	23/08/2024	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	98	2326	2666	2311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2845	23/08/2024	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	150	2327	2668	2312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2846	23/08/2024	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	72	2328	2669	2313
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2847	23/08/2024	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	22	2329	2670	2314
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2848	23/08/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19578913	2330	2678	2315
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
4	2849	23/08/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	5157964	2331	2676	2316

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			8,594,842	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			684,234	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,279,076
						Total Comprobante :			9,279,076	9,279,076
4	2850	23/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Implementos para vehículo segu	FACTURA ELECTRONICA	17425	2332	2679	2317
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			2,935,503	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,935,503
						Total Comprobante :			2,935,503	2,935,503
4	2851	23/08/2024	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PER	6 Servicio de Impresión Libro	FACTURA ELECTRONICA	883	2333	2674	2318
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			428,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				428,400
						Total Comprobante :			428,400	428,400
4	2852	23/08/2024	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	Implementos técnicos para pers	FACTURA ELECTRONICA	18458	2334	2673	2319
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,022,243	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,022,243
						Total Comprobante :			3,022,243	3,022,243
4	2853	23/08/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	5 Cuchillas de la pala con sus	FACTURA ELECTRONICA	8671	2335	2685	2320
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			1,338,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,338,750
						Total Comprobante :			1,338,750	1,338,750
4	2854	23/08/2024	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEG	Se paga Factura N° 43859 del p	FACTURA ELECTRONICA	43859	2336	2683	2321
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			447,613	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				447,613
						Total Comprobante :			447,613	447,613
4	2855	23/08/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	15295	2337	2675	2322
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,553,654	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,553,654
						Total Comprobante :			4,553,654	4,553,654
4	2856	23/08/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	15296	2338	2684	2323
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			952,268	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				952,268

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		952,268	952,268
4	2857	23/08/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4620488	2339	2677	2324
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,937,495	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,937,495
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
4	2858	23/08/2024	076982182-1	IMPORTADORA Y COMERC	2 Pares Mallas de futbol model	FACTURA ELECTRONICA	1008	2340	2633	2325
					215-22-04-999-000-000	OTROS			759,529	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				759,529
						Total Comprobante :			759,529	759,529
4	2859	23/08/2024	016404460-2	MARCELO ALEJANDRO CA	PAGO DIA 10 DE JULIO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	63	2341	2680	2326
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			231,884	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				193,043
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,884
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				6,957
						Total Comprobante :			231,884	231,884
4	2860	23/08/2024	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	3	2342	2667	2327
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			360,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				310,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				49,500
						Total Comprobante :			360,000	360,000
4	2861	23/08/2024	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA	PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	228	2343	2658	2328
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,200
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,800
						Total Comprobante :			464,000	464,000
4	2862	23/08/2024	019418811-0	DAMARI ELIZABETH ARR	PAGO 4 DIAS MES DE JULIO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	30	2344	2682	2329
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			120,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				103,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				16,500
						Total Comprobante :			120,000	120,000
1	1281	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-002			6,590	
						115-03-02-001-001-000			4,261,478	
						115-03-02-001-002-000			7,102,462	
						115-08-02-008-000-000			11,145	
						221-07-00-000-000-000				7,102,462
						432-02-00-000-000-000				4,268,068
						461-02-00-000-000-000				11,145
								Total Comprobante :	11,381,675	11,381,675
								Total día	157,308,515	157,308,515
1	1282	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002			19,770	
						432-02-00-000-000-000				19,770
								Total Comprobante :	19,770	19,770
1	1283	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000			1,127,702	
						461-02-00-000-000-000				1,127,702
								Total Comprobante :	1,127,702	1,127,702
1	1284	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000			98,166	
						115-03-01-002-002-000			62,720	
						115-08-02-008-000-000			2,412	
						432-01-00-000-000-000				160,886
						461-02-00-000-000-000				2,412
								Total Comprobante :	163,298	163,298
1	1285	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001			7,500	
						115-03-01-003-999-007			5,799	
						115-03-01-003-999-012			133,231	
						432-01-00-000-000-000				146,530
								Total Comprobante :	146,530	146,530
1	1286	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000			274,477	
						115-08-02-008-000-000			32,049	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				266,560
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,966
						Total Comprobante :			306,526	306,526
1	1287	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			220,766	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			49,425	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			49,426	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,426
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				270,191
						Total Comprobante :			319,617	319,617
2	1481	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,389,885	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,102,462	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,261,478
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,102,462
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,145
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				110,691
						Total Comprobante :			11,492,347	11,492,347
2	1482	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,320	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,770
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				11,550
						Total Comprobante :			31,320	31,320
2	1483	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,127,700	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,127,702
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			1,127,700	1,127,700
2	1484	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			163,300	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98,166

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				62,720
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,412
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			163,300	163,300
2	1485	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			146,536	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,799
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				133,231
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			146,536	146,536
2	1486	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			310,850	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				310,852
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			310,850	310,850
2	1487	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,190,688,835	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			176,788,564	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				488,188,160
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				879,289,239
						Total Comprobante :			1,367,477,399	1,367,477,399
2	1488	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			194,144	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				194,144
						Total Comprobante :			194,144	194,144
2	1489	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			306,521	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				274,477
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				32,049
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			306,521	306,521

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1490	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			319,620	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				220,766
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				49,425
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				49,426
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			319,620	319,620
3	2190	26/08/2024	076857079-5	CONSTRUCTORA PHB SPA	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	2262		2713	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				71,729
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			71,729	
						Total Comprobante :			71,729	71,729
3	2191	26/08/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de Producción de Even	FACTURA ELECTRONICA	237		3031	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				12,999,917
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,999,917	
						Total Comprobante :			12,999,917	12,999,917
3	2192	26/08/2024	016007796-4	PABLO ANDRES HUAIQUI	Servicio de Producción de even	FACTURA ELECTRONICA	223		2752	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				928,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			928,200	
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	2193	26/08/2024	077720206-5	GRABADOS Y LETRAS SP	4 Placas de acero inoxidable	FACTURA ELECTRONICA	1107		3063	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,166,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,166,200	
						Total Comprobante :			1,166,200	1,166,200
3	2194	26/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	300 Tinetas de asfalto en frio	FACTURA ELECTRONICA	17606		2760	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				9,869,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,869,265	
						Total Comprobante :			9,869,265	9,869,265
3	2195	26/08/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	1 Impresora Multifuncional Eps	FACTURA ELECTRONICA	246715			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				502,965
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			502,965	
						Total Comprobante :			502,965	502,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2196	26/08/2024	077428208-4	CONSTRUCTORA, COMERC	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	37		2762	
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ				80,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	2197	26/08/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe break para c	FACTURA ELECTRONICA	2838		2764	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				199,325
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,325	
						Total Comprobante :			199,325	199,325
3	2198	26/08/2024	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA	Servicio plan de medios de com	FACTURA ELECTRONICA	11028		2777	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,120,980
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,120,980	
						Total Comprobante :			1,120,980	1,120,980
3	2199	26/08/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	20 Limpieza de fosas 2 m3 por	FACTURA ELECTRONICA	1616		3022	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,594,957
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,594,957	
						Total Comprobante :			1,594,957	1,594,957
3	2200	26/08/2024	077072745-6	OMA SPA	1 Computador tipo All In One,	FACTURA ELECTRONICA	774			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,468,738
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,468,738	
						Total Comprobante :			1,468,738	1,468,738
3	2201	26/08/2024	072671300-6	CLUB DEPORTIVO UNION	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	2238		2718	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2202	26/08/2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos e Insumos desechable	FACTURA ELECTRONICA	243		3062	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				297,928
					215-22-04-999-000-000	OTROS				37,030
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			297,928	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,030	
						Total Comprobante :			334,958	334,958
3	2203	26/08/2024	077319537-4	SANDOS SPA	1 Computador tipo torre, y 1 M	FACTURA ELECTRONICA	1144			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			113,050
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			981,155
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		113,050	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		981,155	
							Total Comprobante :		1,094,205	1,094,205
3	2204	26/08/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	1 Monitor 22" Full HD, panel I	FACTURA ELECTRONICA	12957			
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			91,883
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		91,883	
							Total Comprobante :		91,883	91,883
3	2205	26/08/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por la	FACTURA ELECTRONICA	2959		3087	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			46,669,222
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		46,669,222	
							Total Comprobante :		46,669,222	46,669,222
3	2206	26/08/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	BOLETA ELECTRONICA	100008638		2719	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			20,190
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		19,696	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		494	
							Total Comprobante :		20,190	20,190
5	157	27/08/2024	065148165-1	CLUB DE CUECA HERENC	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2040	2321	2035
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
							Total día	1,462,465,914		1,462,465,914
5	158	27/08/2024	065781680-9	JUNTA DE VECINOS NUE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1997	2298	1992
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
1	1288	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,018,436	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,364,060	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		58,907	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			3,364,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				2,018,436
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				58,907
								Total Comprobante :	5,441,403	5,441,403
1	1289	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,885	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,885
								Total Comprobante :	9,885	9,885
1	1290	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			513,554	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				513,554
								Total Comprobante :	513,554	513,554
1	1291	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			336,771	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,080	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,832	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,696	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				446,683
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,696
								Total Comprobante :	453,379	453,379
1	1292	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			13,839	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,004
								Total Comprobante :	31,004	31,004
1	1293	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			925,909	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				925,909
								Total Comprobante :	925,909	925,909
1	1294	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			254,759	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,992	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				250,880
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,871
						Total Comprobante :			273,751	273,751
1	1295	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			171,340	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			29,655	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			39,540	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,540
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				200,995
						Total Comprobante :			240,535	240,535
2	1491	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,077,338	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			3,364,060	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,018,436
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,364,060
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				58,907
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			5,441,398	5,441,398
2	1492	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			25,630	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,885
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				15,750
						Total Comprobante :			25,630	25,630
2	1493	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			513,554	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				513,554
						Total Comprobante :			513,554	513,554
2	1494	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			453,370	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				336,771
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,080
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				15,832

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,696
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			453,370	453,370
2	1495	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			30,999	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,665
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				13,839
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			30,999	30,999
2	1496	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			925,904	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				925,909
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			925,904	925,904
2	1497	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			273,743	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				254,759
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,992
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			273,743	273,743
2	1498	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			240,510	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				171,340
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				29,655
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				39,540
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
						Total Comprobante :			240,510	240,510
4	2863	27/08/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	118	8636389	2707	2330
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			44,381,683	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				44,381,683
						Total Comprobante :			44,381,683	44,381,683

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2864	27/08/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	117	8636390	2693	2331
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,118,170	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,118,170
						Total Comprobante :			7,118,170	7,118,170
4	2865	27/08/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 23/0	ORDEN INGRESO	350	2345	2714	2332
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			488,188,160	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				488,188,160
						Total Comprobante :			488,188,160	488,188,160
4	2866	27/08/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	346	2346	2712	2331
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			652,753,513	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				652,753,513
						Total Comprobante :			652,753,513	652,753,513
4	2867	27/08/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 22/0	ORDEN INGRESO	348	2347	2716	2333
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			9,920,146	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,920,146
						Total Comprobante :			9,920,146	9,920,146
4	2868	27/08/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 23/0	ORDEN INGRESO	347	2348	2715	2334
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			39,827,016	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				39,827,016
						Total Comprobante :			39,827,016	39,827,016
4	2869	27/08/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	341	2349	2711	11
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			176,788,564	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				176,788,564
						Total Comprobante :			176,788,564	176,788,564
4	2870	27/08/2024	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	171	2350	2700	156
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			428,502	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				369,583
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				58,919
						Total Comprobante :			428,502	428,502
4	2871	27/08/2024	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	PAGO MES DE MAYO, JUNIO Y JULI	BOLETA HONORARIOS EL	6	2351	2706	2335
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			315,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				271,687
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				43,313
						Total Comprobante :			315,000	315,000
4	2872	27/08/2024	026952276-3	YORGELIS CAROLINA GR	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	868	2352	2695	2336
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				431,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				68,750
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2873	27/08/2024	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO 14 TALLERES MES DE JULIO	BOLETA HONORARIOS EL	198	2353	2701	2337
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	2874	27/08/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17	2354	2697	2338
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	2875	27/08/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	35	2355	2696	2339
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				345,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				55,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	2876	27/08/2024	076534162-0	SERV. Y EJEC. PROFES	PAGO MES DE JUNIO 2024, por el	FACTURA ELECTRONICA	855	2356	2709	2340
					215-22-08-999-000-000	OTROS			19,992,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,992,000
						Total Comprobante :			19,992,000	19,992,000
4	2877	27/08/2024	077081451-0	CORDADA SPA	Se paga Factura N° 236 del pro	FACTURA ELECTRONICA	236	2357	2687	2341
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			7,959,910	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,959,910
						Total Comprobante :			7,959,910	7,959,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2878	27/08/2024	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE JUNIO Y JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	42	2358	2702	2342
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2879	27/08/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO 16 DIAS MES DE JULIO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	4	2359	2703	2343
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			437,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				377,200
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				60,133
						Total Comprobante :			437,333	437,333
4	2880	27/08/2024	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	99	2360	2689	2344
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	2881	27/08/2024	020364297-0	GEORGE DAVIS RIFFO A	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13	2361	2690	2345
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	2882	27/08/2024	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	236	2362	2694	2346
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				386,280
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,800
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				13,920
						Total Comprobante :			464,000	464,000
5	159	28/08/2024	065064344-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2024	2326	2019
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día		1,467,418,525		1,467,418,525
1	1296	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,342,513		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	7,237,518		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	25,703		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			7,237,518
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,342,513
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			25,703
							Total Comprobante :	11,605,734		11,605,734
1	1297	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	19,770		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			19,770
							Total Comprobante :	19,770		19,770
1	1298	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	907,752		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	104,311		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	69,540		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,081,603
							Total Comprobante :	1,081,603		1,081,603
1	1299	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,848,299		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	94,080		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	106,866		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	30,012		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,049,245
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			30,012
							Total Comprobante :	2,079,257		2,079,257
1	1300	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	1,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	1,933		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	7,908		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			11,341
							Total Comprobante :	11,341		11,341
1	1301	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	46,130		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		46,130	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		6,590	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		26,360	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		4,570	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			46,130
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			30,930
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			46,130
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,590
							Total Comprobante :		129,780	129,780
1	1302	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		3,290	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,290
							Total Comprobante :		3,290	3,290
1	1303	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		467,022	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		125,146	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			431,204
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			160,964
							Total Comprobante :		592,168	592,168
1	1304	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		125,210	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		46,130	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			171,340
							Total Comprobante :		171,340	171,340
1	1305	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 CONVEN				0	0
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		34,358	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,358
							Total Comprobante :		34,358	34,358
2	1499	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		4,710,155	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		7,237,518	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,342,513
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,237,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				25,703
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				341,933
						Total Comprobante :			11,947,673	11,947,673
2	1500	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			26,065	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,770
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
						Total Comprobante :			26,065	26,065
2	1501	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,081,603	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				907,752
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				104,311
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				69,540
						Total Comprobante :			1,081,603	1,081,603
2	1502	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,079,260	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,848,299
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,080
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				106,866
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,012
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			2,079,260	2,079,260
2	1503	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,334	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				1,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				1,933
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				7,908
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			11,334	11,334
2	1504	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			83,650	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			46,130	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				46,130
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				46,130
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				6,590
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				26,360
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			129,780	129,780
2	1505	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,290	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,290
						Total Comprobante :			3,290	3,290
2	1506	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			592,142	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				467,022
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				125,146
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
						Total Comprobante :			592,142	592,142
2	1507	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			171,330	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				125,210
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				46,130
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			171,330	171,330
2	1508	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,360	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				34,358
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			34,360	34,360
3	2207	28/08/2024	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	208		2723	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				27,390,489
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			27,390,489	
						Total Comprobante :			27,390,489	27,390,489

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2883	28/08/2024	076195291-9	SERVICIO DE INGENIER	Servicio de Mantención de 45 l	FACTURA ELECTRONICA	1943	2363	2548	2347
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO			2,436,525	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,436,525
						Total Comprobante :			2,436,525	2,436,525
4	2884	28/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 Desmalezadora sthil FS 161 m	FACTURA ELECTRONICA	17531	2364	2652	2348
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			1,614,599	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,614,599
						Total Comprobante :			1,614,599	1,614,599
4	2885	28/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	184 Sacos cemento de 25 kilos,	FACTURA ELECTRONICA	17341	2365	2650	2349
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,479,194	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,479,194
						Total Comprobante :			2,479,194	2,479,194
4	2886	28/08/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	Material de ejecución para el	FACTURA ELECTRONICA	5831	2366	2686	2350
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,426,917	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,426,917
						Total Comprobante :			1,426,917	1,426,917
4	2887	28/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	200 piezas de madera 1x4x3.20	FACTURA ELECTRONICA	17532	2367	2651	2351
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,626,718	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,626,718
						Total Comprobante :			1,626,718	1,626,718
4	2888	28/08/2024	019292716-1	FABIOLA STEFANIE VER	PAGO 16 TRABAJADOS Y 14 DIAS D	BOLETA HONORARIOS EL	38	2368	2717	2352
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			756,052	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				652,095
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,957
						Total Comprobante :			756,052	756,052
4	2889	28/08/2024	076116252-7	ARAGON INGENIERIA DE	PAGO ETAPA N° 02, por el Estud	FACTURA ELECTRONICA	74	2369	2708	2353
					215-31-02-002-038-000	MECANICAS DE SUELOS DIVERSOS SECTORES			12,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,000,000
						Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
4	2890	28/08/2024	069170100-k	MUNICIPALIDAD DE LOS	Devolución por Permiso de Circ	ORDEN INGRESO	152	2370	2710	2354
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			49,077	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				49,077
						Total Comprobante :			49,077	49,077
4	2891	28/08/2024	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	3 Licencias de Software tipo A	FACTURA ELECTRONICA	296	2371	2648	2355
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,284,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,284,800
						Total Comprobante :			2,284,800	2,284,800
4	2892	28/08/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	4 Mangas de vasos de cartón re	FACTURA ELECTRONICA	42668	2372	2692	2357
					215-22-04-999-000-000	OTROS			11,176	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,176
						Total Comprobante :			11,176	11,176
4	2893	28/08/2024	072671300-6	CLUB DEPORTIVO UNION	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	2238	2373	2718	2358
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2894	28/08/2024	072386500-k	JUNTA DE VECINOS CH	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	886	2374	2699	2359
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2895	28/08/2024	077957206-4	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos varios, destino Acti	FACTURA ELECTRONICA	3	2375	2691	2360
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,920	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				199,920
						Total Comprobante :			199,920	199,920
4	2896	28/08/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE MAYO 2024, por la	FACTURA ELECTRONICA	2931	2376	2705	2361
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			46,669,222	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				46,669,222
						Total Comprobante :			46,669,222	46,669,222
4	2897	28/08/2024	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	11 Cajas Guantes Quirúrgicos g	FACTURA ELECTRONICA	1548408	2377	2704	2362
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			49,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				49,705
						Total Comprobante :			49,705	49,705

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2898	28/08/2024	060703000-6	INSTITUTO NACIONAL D	Reintégrese Fondos no utilizad	DECRETO ALCALDICIO E	2197	2378	2698	2363
					214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios			2,450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,450,000
						Total Comprobante :			2,450,000	2,450,000
4	2899	28/08/2024	018413616-3	KAREN ANDREA CID YEV	30 Planner agendas personaliza	FACTURA ELECTRONICA	11	2379	2688	38
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			464,100	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				464,100
						Total Comprobante :			464,100	464,100
4	2900	28/08/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	BOLETA ELECTRONICA	100008638	2380	2719	2356
					215-22-05-002-000-000	AGUA			20,190	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				20,190
						Total Comprobante :			20,190	20,190
5	160	29/08/2024	065439010-k	CLUB DE DEPORTES KEN	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		2036	2317	2031
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			134,784,162	134,784,162
5	161	29/08/2024	065085908-1	CLUB ADULTO MAYOR VI	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		1294	1464	1276
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	162	29/08/2024	074040200-5	CLUB DEPORTIVO UNIÓN	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		2041	2322	2036
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
5	163	29/08/2024	065993700-k	JUNTA DE VECINOS LA	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		2043	2297	1991
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			195,640	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				195,640
						Total Comprobante :			195,640	195,640
1	1306	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,741,028	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		7,901,709		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		96,245		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				7,901,709
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,741,028
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				96,245
						Total Comprobante :		12,738,982		12,738,982
1	1307	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		9,885		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,885
						Total Comprobante :		9,885		9,885
1	1308	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		70,000		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		65,901		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				135,901
						Total Comprobante :		135,901		135,901
1	1309	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		98,166		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		47,040		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		2,178		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				145,206
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,178
						Total Comprobante :		147,384		147,384
1	1310	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		37,101		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				37,101
						Total Comprobante :		37,101		37,101
1	1311	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		1,010,882		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		114,958		
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES		117,678		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,010,882
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				232,636
						Total Comprobante :		1,243,518		1,243,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1312	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			7,277,395	
					115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS			7,450,000	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			137,848	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,277,395
					442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P				7,587,848
						Total Comprobante :			14,865,243	14,865,243
1	1313	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,180	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			52,721	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,291
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,180
						Total Comprobante :			70,471	70,471
1	1314	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,290	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,290
						Total Comprobante :			3,290	3,290
1	1315	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			346,539	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			136,205	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				305,764
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				176,980
						Total Comprobante :			482,744	482,744
1	1316	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			243,833	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			148,276	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			217,470	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			49,426	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,426
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				609,579
						Total Comprobante :			659,005	659,005

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1509	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,837,260	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,901,709	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,741,028
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,901,709
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				96,245
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			12,738,969	12,738,969
2	1510	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			14,085	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,885
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			14,085	14,085
2	1511	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			135,901	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				70,000
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				65,901
						Total Comprobante :			135,901	135,901
2	1512	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			147,386	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98,166
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,040
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,178
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			147,386	147,386
2	1513	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,092	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				37,101
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			37,092	37,092
2	1514	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,243,518	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			4,360	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				1,010,882
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				114,958
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				117,678
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				4,360
						Total Comprobante :			1,247,878	1,247,878
2	1515	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		203,919,192		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				7,277,395
					115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS				7,450,000
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				137,848
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				950,980
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				75,798,936
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				112,304,033
						Total Comprobante :		203,919,192		203,919,192
2	1516	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		70,471		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,180
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				52,721
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :		70,471		70,471
2	1517	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		8,280,120		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				8,280,120
						Total Comprobante :		8,280,120		8,280,120
2	1518	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,290		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,290
						Total Comprobante :		3,290		3,290
2	1519	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		482,728		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				346,539
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				136,205
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	482,728	482,728
2	1520	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			659,005	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				243,833
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				148,276
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				217,470
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				49,426
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			659,005	659,005
3	2208	29/08/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO ENERO 2024, por los Servi	FACTURA ELECTRONICA	4749		2722	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				70,630,116
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,630,116	
						Total Comprobante :			70,630,116	70,630,116
3	2209	29/08/2024	015614596-3	FELIPE ANDRES FUENTE	Pendones para difusión del Pro	FACTURA ELECTRONICA	801			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				583,100
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			583,100	
						Total Comprobante :			583,100	583,100
3	2210	29/08/2024	077149941-4	PLUS CLEANMED SPA	4 Set de pinceles de pelo sint	FACTURA ELECTRONICA	1567		2743	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				140,956
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			140,956	
						Total Comprobante :			140,956	140,956
3	2211	29/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17644		3065	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				791,624
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			791,624	
						Total Comprobante :			791,624	791,624
3	2212	29/08/2024	077087544-7	BIOSCAM SPA	Servicio de Desinsectación par	FACTURA ELECTRONICA	4484		3016	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				199,920
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,920	
						Total Comprobante :			199,920	199,920
3	2213	29/08/2024	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA	Material de aseo, Artículos de	FACTURA ELECTRONICA	34953		3017	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				233,985

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-000-000	OTROS				314,243
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			548,228	
									Total Comprobante :	548,228
										548,228
3	2214	29/08/2024	077957206-4	DISTRIBUIDORA Y COME	10 Pack de 100 vasos polipapel	FACTURA ELECTRONICA	9		2831	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				197,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,540	
									Total Comprobante :	197,540
										197,540
3	2215	29/08/2024	077957206-4	DISTRIBUIDORA Y COME	Adquisición de alimentos desti	FACTURA ELECTRONICA	10		2850	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				453,747
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			453,747	
									Total Comprobante :	453,747
										453,747
5	164	30/08/2024	065179782-9	CLUB DE HUASOS ENTRE	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		1993	2304	1987
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
									Total Comprobante :	250,000
									Total día	332,720,512
										332,720,512
1	1317	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,590	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,766,014	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			14,610,016	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,932	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				14,610,016
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,772,604
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,932
									Total Comprobante :	23,387,552
										23,387,552
1	1318	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			98,853	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,851,825	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,950,678
									Total Comprobante :	1,950,678
										1,950,678
1	1319	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,811,802	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			40,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,851,802
						Total Comprobante :			1,851,802	1,851,802
1	1320	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			237,774	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,680	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,752	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				253,454
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,752
						Total Comprobante :			257,206	257,206
1	1321	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			17,005	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,170
						Total Comprobante :			34,170	34,170
1	1322	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,151,173	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			32,857,645	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			226,062,707	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,151,173
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				32,857,645
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				226,062,707
						Total Comprobante :			260,071,525	260,071,525
1	1323	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,950	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,950
						Total Comprobante :			32,950	32,950
1	1324	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			264,339	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,663	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				250,880
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,122

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	313,002	313,002
1	1325	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			79,080	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			69,196	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				148,276
								Total Comprobante :	148,276	148,276
2	1521	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			8,777,488	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			14,610,016	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,766,014
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				14,610,016
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,932
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-48
								Total Comprobante :	23,387,504	23,387,504
2	1522	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,019,968	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				98,853
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,851,825
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				69,300
								Total Comprobante :	2,019,968	2,019,968
2	1523	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,851,800	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,811,802
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				40,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :	1,851,800	1,851,800
2	1524	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			257,201	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				237,774
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,680
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,752

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			257,201	257,201
2	1525	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,159	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,665
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				17,005
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			34,159	34,159
2	1526	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			273,810,175	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,151,173
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				32,857,645
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				226,062,707
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				13,738,650
						Total Comprobante :			273,810,175	273,810,175
2	1527	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			44,700	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				44,700
						Total Comprobante :			44,700	44,700
2	1528	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,950	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,950
						Total Comprobante :			32,950	32,950
2	1529	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			312,993	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				264,339
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,663
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			312,993	312,993
2	1530	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			148,261	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				79,080
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				69,196
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			148,261	148,261
3	2216	30/08/2024	077957206-4	DISTRIBUIDORA Y COME	Adquisición de alimentos desti	FACTURA ELECTRONICA	11		2850	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				45,339
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			45,339	
						Total Comprobante :			45,339	45,339
3	2217	30/08/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	3 Envoltorios film de polietil	FACTURA ELECTRONICA	101493		3015	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				196,707
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,707	
						Total Comprobante :			196,707	196,707
3	2218	30/08/2024	089102300-6	SOC DE CAPACITACION	Curso Presupuesto Municipal, F	FACTURA ELECTRONICA	9754		3060	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				2,250,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,250,000	
						Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
3	2219	30/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17643		3034	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				6,018,801
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,018,801	
						Total Comprobante :			6,018,801	6,018,801
3	2220	30/08/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17642		3033	
					215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIA				980,812
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			980,812	
						Total Comprobante :			980,812	980,812
3	2221	30/08/2024	077708749-5	TECNOTETO SPA	1 Notebook tipo HP Pavilion G	FACTURA ELECTRONICA	72			
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				142,487
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				864,975
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			142,487	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			864,975	
						Total Comprobante :			1,007,462	1,007,462
3	2222	30/08/2024	076506012-5	INDUSTRIAL SOLUTIONS	1 Plastificadora tipo o simila	FACTURA ELECTRONICA	2691			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	15,453,314	15,453,314
1	1326	31/08/2024			Ingresos día 31/08/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,501,806	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,503,010	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,726	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,503,010
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,501,806
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,726
					Total Comprobante :				4,018,542	4,018,542
2	1531	31/08/2024			Ingresos día 31/08/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,515,529	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,503,010	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,501,806
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,503,010
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,726
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :				4,018,539	4,018,539
					Total día			2,689,829,553	2,689,829,553	
								Total impreso	10,609,360,633	10,609,360,633