

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
5	182	30/09/2024	065190813-2	CLUB DE RAYUELA LOS	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2420	2771	2402
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		499,770	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			499,770
							Total Comprobante :		499,770	499,770
							Total día		499,770	499,770
5	183	30/09/2024	065823050-6	TALLER LABORAL LAS E	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1190	1385	1169
						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
5	184	30/09/2024	074036300-k	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL	Contabiliza Primera rendición	RENDICION DE CUENTAS		224	255	248
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		17,679,685	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			17,679,685
							Total Comprobante :		17,679,685	17,679,685
5	185	30/09/2024	074149000-5	CLUB DE DEPORTES POR	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1995	2305	1989
						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
5	186	30/09/2024	065151223-9	TALLER LABORAL EL RO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1174	1375	1152
						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
5	187	30/09/2024		TRASPASO CAJA A BANC	Traspaso de fondos desde cuent					
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		2,714,734,650	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,714,734,650
						111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST		11,833,225	
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			11,833,225
						111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION		149,378,471	
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			149,378,471
							Total Comprobante :		2,875,946,346	2,875,946,346

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	192	30/09/2024		DEPRECIACION BIENES	Depreciación Bienes de Uso, me					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			15,597,389	
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				254,204
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,762,530
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,983,825
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				2,197,509
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				5,309,084
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P				90,237
						Total Comprobante :			15,597,389	15,597,389
1	1327	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,613,686	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,356,137	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			122,532	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				9,356,137
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,613,686
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				122,532
						Total Comprobante :			15,092,355	15,092,355
						Total día			2,925,215,775	2,925,215,775
1	1328	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			29,862	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			79,631	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				109,493
						Total Comprobante :			109,493	109,493
1	1329	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,115,905	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			39,817	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			26,545	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,182,267
						Total Comprobante :			1,182,267	1,182,267
1	1330	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,836	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,548	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,922	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	19,066,413	19,066,413
								Total día	21,917,927	21,917,927
1	1336	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,954	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			46,452	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				56,406
								Total Comprobante :	56,406	56,406
1	1337	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			346,752	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				346,752
								Total Comprobante :	346,752	346,752
1	1338	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,836	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,548	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,922	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				97,384
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,922
								Total Comprobante :	100,306	100,306
1	1339	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 DIRECC				0	0
					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	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			4,940	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				25,538
								Total Comprobante :	25,538	25,538
1	1340	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 DIRECC				0	0
					115-10-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - REMATES			33,200,000	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				33,200,000
								Total Comprobante :	33,200,000	33,200,000
1	1341	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			33,181	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,181
								Total Comprobante :	33,181	33,181

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	679,086	679,086
1	1348	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,754	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,548	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,910	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				130,302
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,910
						Total Comprobante :			134,212	134,212
1	1349	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 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			8,237	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				25,402
						Total Comprobante :			25,402	25,402
1	1350	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			411,065	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				411,065
						Total Comprobante :			411,065	411,065
1	1351	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,636	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,636	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				6,636
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,636
						Total Comprobante :			13,272	13,272
1	1352	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,318	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,318
						Total Comprobante :			3,318	3,318
1	1353	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			169,526	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,969	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				164,640

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1359	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,531	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				27,031
						Total Comprobante :			27,031	27,031
1	1360	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			165,900	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			165,900	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				165,900
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				165,900
						Total Comprobante :			331,800	331,800
1	1361	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,318	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,318
						Total Comprobante :			3,318	3,318
1	1362	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			565,150	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			232,770	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				493,928
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				303,992
						Total Comprobante :			797,920	797,920
1	1363	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			647,039	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			29,863	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				676,902
						Total Comprobante :			676,902	676,902
1	1364	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,986,470	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,310,781	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			246,351	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				3,310,781
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,986,470
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				246,351

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,543,602	5,543,602
								Total día	8,129,513	8,129,513
1	1365	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			76,316	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,110,720	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,187,036
								Total Comprobante :	2,187,036	2,187,036
1	1366	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			945,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			39,817	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			26,545	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,011,362
								Total Comprobante :	1,011,362	1,011,362
1	1367	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			298,047	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,774	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,414	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				313,821
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,414
								Total Comprobante :	323,235	323,235
1	1368	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			649,023	
					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			5,799	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				659,322
								Total Comprobante :	659,322	659,322
1	1369	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 DIRECC				0	0
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			537,171,637	
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				537,171,637
								Total Comprobante :	537,171,637	537,171,637
1	1370	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,318	

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

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				3,318
						Total Comprobante :			3,318	3,318
1	1371	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			265,704	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			54,420	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				250,884
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				69,240
						Total Comprobante :			320,124	320,124
1	1372	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			109,497	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			56,407	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				165,904
						Total Comprobante :			165,904	165,904
1	1373	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 CONVEN				0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			41,518	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,518
						Total Comprobante :			41,518	41,518
1	1374	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			953,711	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,589,518	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,188	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,589,518
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				953,711
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				49,188
						Total Comprobante :			2,592,417	2,592,417
						Total día			544,475,873	544,475,873
1	1375	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,908	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,908
						Total Comprobante :			19,908	19,908
1	1376	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			635,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1382	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,954	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				9,954
						Total Comprobante :			9,954	9,954
1	1383	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,118	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			69,893	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				109,764
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				90,247
						Total Comprobante :			200,011	200,011
1	1384	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			447,944	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			19,909	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			39,818	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,818
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				467,853
						Total Comprobante :			507,671	507,671
1	1385	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			41,580	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				41,580
						Total Comprobante :			41,580	41,580
1	1386	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,886,071	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,143,448	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			149,625	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				3,143,448
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,886,071
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				149,625
						Total Comprobante :			5,179,144	5,179,144
						Total día			8,036,935	8,036,935
1	1387	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			33,181	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33,181

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	33,181	33,181
1	1388	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			190,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			66,362	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				256,362
								Total Comprobante :	256,362	256,362
1	1389	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			104,271	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			49,229	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				173,665
								Total Comprobante :	173,665	173,665
1	1390	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			130,298	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			53,817	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			117,678	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				130,298
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				171,495
								Total Comprobante :	301,793	301,793
1	1391	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,636	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,636	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				6,636
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,636
								Total Comprobante :	13,272	13,272
1	1392	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			494,392	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			89,590	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				583,982
								Total Comprobante :	583,982	583,982
1	1393	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1399	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,318	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,318
						Total Comprobante :			3,318	3,318
1	1400	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			128,734	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,058	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,352
						Total Comprobante :			142,792	142,792
1	1401	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,523,001	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			19,909	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			53,090	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,090
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,542,910
						Total Comprobante :			1,596,000	1,596,000
1	1402	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,299,255	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,832,089	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			142,595	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				3,832,089
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,299,255
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				142,595
						Total Comprobante :			6,273,939	6,273,939
						Total día			9,433,130	9,433,130
1	1403	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,908	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,908
						Total Comprobante :			19,908	19,908
1	1404	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			663,357	

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

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				663,357
								Total Comprobante :	663,357	663,357
1	1405	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			398,341	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			96,699	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,695	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				495,040
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,695
								Total Comprobante :	536,735	536,735
1	1406	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			215,122	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			20,557	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			64,032	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				314,711
								Total Comprobante :	314,711	314,711
1	1407	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			33,181	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			33,181	
					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				33,181
					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				33,181
								Total Comprobante :	70,932	70,932
1	1408	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,318	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,318
								Total Comprobante :	3,318	3,318
1	1409	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			82,149	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,045	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,794

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	98,194	98,194
1	1410	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,138,101	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			39,817	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			49,773	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,773
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,177,918
						Total Comprobante :			1,227,691	1,227,691
1	1411	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,636	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			888,424	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,480,707	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			162,587	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,480,707
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				895,060
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				162,587
						Total Comprobante :			2,538,354	2,538,354
						Total día			5,473,200	5,473,200
1	1412	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			232,265	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,287,415	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,519,680
						Total Comprobante :			1,519,680	1,519,680
1	1413	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,260,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,285,000
						Total Comprobante :			1,285,000	1,285,000
1	1414	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			113,030	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,774	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,864	

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

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				33,181
									Total Comprobante :	33,181
1	1432	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			75,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				75,000
									Total Comprobante :	75,000
1	1433	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 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			5,799	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			27,403	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				37,702
									Total Comprobante :	37,702
1	1434	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 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
1	1435	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			62,924	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			710	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				914
									Total Comprobante :	63,634
1	1436	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			162,587	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			19,909	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,909	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,909
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				182,496
									Total Comprobante :	202,405
1	1437	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,032,684	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,721,139	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1443	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			258,804	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			189,597	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			258,804	
					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				258,804
					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				258,804
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				189,597
						Total Comprobante :			711,775	711,775
1	1444	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			69,680	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				69,680
						Total Comprobante :			69,680	69,680
1	1445	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,713	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,339	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,692
						Total Comprobante :			33,052	33,052
1	1446	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			225,629	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			59,727	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,909	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,909
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				285,356
						Total Comprobante :			305,265	305,265
1	1447	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			49,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,500
						Total Comprobante :			49,500	49,500
1	1448	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			43,942	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			61,774	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				344,025
						Total Comprobante :			344,025	344,025
1	1459	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,272	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			53,090	
					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				57,660
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,272
						Total Comprobante :			70,932	70,932
1	1460	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			33,181	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,181
						Total Comprobante :			33,181	33,181
1	1461	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,025	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,570	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,042
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,553
						Total Comprobante :			74,595	74,595
1	1462	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			99,542	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			252,176	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				351,718
						Total Comprobante :			351,718	351,718
1	1463	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,186,380	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			13,643,959	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			52,321	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				13,643,959
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,186,380

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

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				122,532
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
						Total Comprobante :		15,092,330		15,092,330
						Total día		223,028,578		223,028,578
2	1533	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			123,130	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				29,862
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				79,631
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				13,650
						Total Comprobante :		123,130		123,130
2	1534	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,182,265	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,115,905
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				39,817
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				26,545
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :		1,182,265		1,182,265
2	1535	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			100,306	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,836
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,548
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,922
						Total Comprobante :		100,306		100,306
2	1536	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			211,984	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				58,656
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				136,849
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
						Total Comprobante :		211,984		211,984
2	1537	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			100,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				100,000
									Total Comprobante :	100,000 100,000
2	1538	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,318	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,318
									Total Comprobante :	3,318 3,318
2	1539	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			397,994	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				361,262
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				36,742
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
									Total Comprobante :	397,994 397,994
2	1540	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			846,125	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				434,676
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				39,817
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				371,628
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
									Total Comprobante :	846,125 846,125
2	1541	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,198,351	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			11,868,029	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,120,822
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,868,029
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				77,562
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
									Total Comprobante :	19,066,380 19,066,380
									Total día	22,031,502 22,031,502
2	1542	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,052	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,954
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				46,452
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	83,812	83,812
2	1549	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,111,563	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				915,809
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				195,764
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			1,111,563	1,111,563
2	1550	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 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
2	1551	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,968,052	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			10,905,210	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,543,127
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,905,210
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				424,918
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			17,873,262	17,873,262
						Total día			52,890,634	52,890,634
2	1552	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			22,720	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13,270
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				9,450
						Total Comprobante :			22,720	22,720
2	1553	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			679,084	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				546,362
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				132,724
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			679,084	679,084
2	1554	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024 RENTAS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1576	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			659,319	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			16,365	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				649,023
					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				5,799
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				16,365
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			675,684	675,684
2	1577	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			539,171,637	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				537,171,637
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie				2,000,000
						Total Comprobante :			539,171,637	539,171,637
2	1578	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 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	1579	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,318	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,318
						Total Comprobante :			3,318	3,318
2	1580	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			320,118	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				265,704
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				54,420
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			320,118	320,118
2	1581	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			165,910	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				109,497
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				56,407
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	165,910	165,910
2	1582	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024 CONVEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,518		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				41,518	
									Total Comprobante :	41,518	41,518
2	1583	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,002,890		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,589,518		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				953,711	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,589,518	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,188	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9	
									Total Comprobante :	2,592,408	2,592,408
									Total día	546,667,688	546,667,688
2	1584	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			22,004		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,908	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100	
									Total Comprobante :	22,004	22,004
2	1585	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			635,000		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				635,000	
									Total Comprobante :	635,000	635,000
2	1586	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			508,655		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				331,684	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				157,960	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,327	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,687	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3	
									Total Comprobante :	508,655	508,655

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1587	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			389,005	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			62,303	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				135,764
					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				91,522
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				154,216
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				62,303
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			451,308	451,308
2	1588	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			291,742	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				291,742
						Total Comprobante :			291,742	291,742
2	1589	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			183,333	
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				183,333
						Total Comprobante :			183,333	183,333
2	1590	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,932	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,272
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				53,090
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			70,932	70,932
2	1591	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 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	1592	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,956	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,954
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			9,956	9,956

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1593	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			200,007	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				130,118
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				69,893
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			200,007	200,007
2	1594	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			507,656	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				447,944
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				19,909
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				39,818
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			507,656	507,656
2	1595	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,580	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				41,580
						Total Comprobante :			41,580	41,580
2	1596	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,035,699	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			3,143,448	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,886,071
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,143,448
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				149,625
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			5,179,147	5,179,147
						Total día			8,146,020	8,146,020
2	1597	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			36,331	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33,181
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :			36,331	36,331
2	1598	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 JUZGAD				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1619	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,751	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			33,181	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				33,181
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				33,181
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			70,932	70,932
2	1620	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 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	1621	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,320	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,318
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			3,320	3,320
2	1622	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			98,194	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				82,149
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,045
						Total Comprobante :			98,194	98,194
2	1623	12/09/2024			Ingresos día 12/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,227,672	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,138,101
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				39,817
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				49,773
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			1,227,672	1,227,672
2	1624	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,099,346	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,480,707	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,636

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1635	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,638,786	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			3,552,526	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,131,517
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,552,526
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				418,488
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-42
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				88,823
						Total Comprobante :			6,191,312	6,191,312
						Total día			85,714,483	85,714,483
2	1636	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,558	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				66,358
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			70,558	70,558
2	1637	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,145,448	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,079,086
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				66,362
						Total Comprobante :			1,145,448	1,145,448
2	1638	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			975,480	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				862,557
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,542
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				65,381
						Total Comprobante :			975,480	975,480
2	1639	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			138,064	
					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				11,598
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				114,471
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			138,064	138,064

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1640	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			270,217	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				270,217
						Total Comprobante :			270,217	270,217
2	1641	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			471,014	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			471,156	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				471,156
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				471,156
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-142
						Total Comprobante :			942,170	942,170
2	1642	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			180,844	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				180,844
						Total Comprobante :			180,844	180,844
2	1643	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			47,044	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,944
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				37,096
						Total Comprobante :			47,044	47,044
2	1644	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			79,510	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				72,254
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,266
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			79,510	79,510
2	1645	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,294,021	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,274,144
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,909
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-32

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,294,021	1,294,021
2	1646	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,113,833		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,504,739		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,502,845	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,504,739	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				527,569	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				83,438	
						Total Comprobante :			4,618,572	4,618,572	
						Total día			9,761,928	9,761,928	
2	1647	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,231		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33,181	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050	
						Total Comprobante :			34,231	34,231	
2	1648	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			75,000		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				75,000	
						Total Comprobante :			75,000	75,000	
2	1649	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,698		
					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				5,799	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				27,403	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
						Total Comprobante :			37,698	37,698	
2	1650	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 TESORE				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			286,806		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				4,530	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				282,276	
						Total Comprobante :			286,806	286,806	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1651	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 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	1652	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			63,634	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				62,924
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				710
						Total Comprobante :			63,634	63,634
2	1653	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			202,401	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				162,587
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				19,909
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,909
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			202,401	202,401
2	1654	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,115,885	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,721,139	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,032,684
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,721,139
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				83,202
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			2,837,024	2,837,024
						Total día			3,626,194	3,626,194
2	1655	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,654	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				46,454
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			50,654	50,654
2	1656	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,536,362	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,470,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	505,182,174	505,182,174
2	1667	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,100	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			2,100	2,100
2	1668	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			135,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				135,000
						Total Comprobante :			135,000	135,000
2	1669	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			539,571	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				324,823
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				160,659
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				54,092
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			539,571	539,571
2	1670	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			483,933	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				428,576
					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				15,464
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				21,893
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			483,933	483,933
2	1671	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			703,347	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				483,707
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				219,659
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			703,347	703,347
2	1672	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,950	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1677	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			344,015	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				224,809
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				43,942
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				61,774
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			344,015	344,015
2	1678	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			688,258,200	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			149,378,471	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				901,317
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				836,735,354
						Total Comprobante :			837,636,671	837,636,671
2	1679	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,930	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,272
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				53,090
					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				-2
						Total Comprobante :			70,930	70,930
2	1680	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,181	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,181
						Total Comprobante :			33,181	33,181
2	1681	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			74,587	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				53,025
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			74,587	74,587
2	1682	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 PATENT				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	935,723	935,723
2	1694	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 CONVEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			66,845		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				44,846	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,999	
									Total Comprobante :	66,845	66,845
2	1695	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,214,227		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,977,670		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,186,603	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6,977,670	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,648	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24	
									Total Comprobante :	11,191,897	11,191,897
									Total día	69,096,487	69,096,487
2	1696	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,690,409		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				76,316	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,521,737	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-44	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				92,400	
									Total Comprobante :	2,690,409	2,690,409
2	1697	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,108,625		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,083,629	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
									Total Comprobante :	3,108,625	3,108,625
2	1698	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			149,166		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99,018	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,228	

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

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				2,922
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			149,166	149,166
2	1699	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			14,251	
					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				5,799
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				3,958
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			14,251	14,251
2	1700	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,807,265	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				7,807,265
						Total Comprobante :			7,807,265	7,807,265
2	1701	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			427,218	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			86,268	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				86,268
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				86,268
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				66,362
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				265,448
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
						Total Comprobante :			513,486	513,486
2	1702	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			986,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				986,000
						Total Comprobante :			986,000	986,000
2	1703	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,318	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,318
						Total Comprobante :			3,318	3,318
2	1704	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 DERECH				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1709	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			8,431,473	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			13,702,460	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,221,477
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				13,702,460
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,998
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				198,019
						Total Comprobante :			22,133,933	22,133,933
						Total día			22,531,744	22,531,744
2	1710	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			159,513	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,954
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				112,813
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				36,750
						Total Comprobante :			159,513	159,513
2	1711	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,317,710	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,193,172
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				33,181
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				54,817
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				36,545
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			2,317,710	2,317,710
2	1712	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			464,734	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			24,085	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				401,335
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				19,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				21,263
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				22,642
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				24,085
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	488,819	488,819
2	1713	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 TESORE				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			2,020,997	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				230
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				2,020,767
								Total Comprobante :	2,020,997	2,020,997
2	1714	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			201,235,965	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				761,755
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				7,542,295
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				12,804,399
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				180,127,516
								Total Comprobante :	201,235,965	201,235,965
2	1715	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,765,359	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			225,625	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				225,625
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				287,820
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				225,625
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				430,277
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				1,721,107
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				100,540
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
								Total Comprobante :	2,990,984	2,990,984
2	1716	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			678,358	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				678,358
								Total Comprobante :	678,358	678,358
2	1717	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			198,039	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				177,319
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,732
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	198,039	198,039
2	1718	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			567,407		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				59,725	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				209,040	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				298,629	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13	
						Total Comprobante :			567,407	567,407	
2	1719	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 CONVEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,622		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				38,622	
						Total Comprobante :			38,622	38,622	
3	2223	02/09/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	134		2728		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				990,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			990,000		
						Total Comprobante :			990,000	990,000	
						Total día			211,686,414	211,686,414	
3	2224	02/09/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	19		2729		
					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	2225	02/09/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	11		2730		
					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	2226	02/09/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	20		2731		
					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	2227	02/09/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por 1	BOLETA HONORARIOS EL	24		2732		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2250	03/09/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	132		2766	
					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	2251	03/09/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1894		2868	
					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	2252	03/09/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	30891		3029	
					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	2253	03/09/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	12		2767	
					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	2254	03/09/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar Terapia	FACTURA NO AFECTA O	59		3030	
					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	2255	03/09/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	53		2768	
					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	2256	03/09/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	6		2769	
					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	2257	03/09/2024	065243640-4	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	907		2770	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	2258	03/09/2024	065190813-2	CLUB DE RAYUELA LOS	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1553		2771	
					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	2259	03/09/2024	075405900-1	CLUB DEPORTIVO MUNIC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1768		2772	
					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	2260	03/09/2024	065830190-k	JUNTA DE VECINOS SAN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1769		2774	
					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	2261	03/09/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	320		2776	
					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	2262	03/09/2024	065227345-9	ORGANIZACION ANIMALI	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	2029		2778	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				207,680
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			207,680	
								Total Comprobante :	207,680	207,680
3	2263	03/09/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	54		2779	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,044,319
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,319	
								Total Comprobante :	1,044,319	1,044,319
3	2264	04/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1725292149		2785	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				160,621
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			160,621	
								Total Comprobante :	160,621	160,621
								Total día	24,056,327	24,056,327

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2285	05/09/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	577		2824	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,800,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	2286	05/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas de Tránsito	INFORME	228		2823	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				65,901
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				263,606
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				31,990
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			65,901	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			295,596	
						Total Comprobante :			361,497	361,497
3	2287	05/09/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	11		2833	
					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	2288	05/09/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por e	BOLETA HONORARIOS EL	337		2825	
					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	2289	05/09/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	36		2826	
					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	2290	05/09/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	PLANILLA DE PAGO	120		2827	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				339,585
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			339,585	
						Total Comprobante :			339,585	339,585
3	2291	05/09/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	24		2828	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2292	05/09/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	56		2829	
					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	2293	05/09/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	29		2830	
					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	2294	05/09/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	72		2832	
					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	2295	05/09/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	105		2836	
					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	2296	05/09/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	118		2837	
					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	2297	05/09/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE AGOSTO, por los Se	BOLETA HONORARIOS EL	66		2838	
					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	2298	05/09/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	42		2839	
					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	2299	05/09/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	171		2840	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,517

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2307	06/09/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	107		2854	
					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	2308	06/09/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	19		2855	
					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	2309	06/09/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE AGOSTO 2024 por lo	BOLETA HONORARIOS EL	53		2856	
					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	2310	06/09/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	263		2858	
					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
3	2311	06/09/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	17		2860	
					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	2312	06/09/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO 18 DIAS MES DE AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	74		2861	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				745,041
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			745,041	
						Total Comprobante :			745,041	745,041
3	2313	06/09/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	68		2864	
					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	2314	06/09/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	170		2865	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				99,843

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2322	09/09/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	54		2889	
					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	2323	09/09/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	61		2894	
					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	2324	09/09/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	126		2896	
					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	2325	09/09/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	262		2899	
					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	2326	09/09/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	334		2900	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				158,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			158,531	
						Total Comprobante :			158,531	158,531
3	2327	09/09/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	213		2902	
					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	2328	09/09/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	163		2904	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				182,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			182,072	
						Total Comprobante :			182,072	182,072
3	2329	09/09/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	54		2905	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				845,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	695,779	695,779
3	2360	10/09/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	39		2938		
					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	2361	10/09/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	11		2939		
					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	2362	10/09/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	40		2940		
					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	2363	11/09/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	82		2941		
					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
									Total día	21,965,602	21,965,602
3	2364	11/09/2024	077381442-2	INSUMAX PRINT SPA	Reparación y Mantención de Imp	FACTURA ELECTRONICA	841		3104		
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ				458,150	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			458,150		
									Total Comprobante :	458,150	458,150
3	2365	11/09/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	100 Vales de Gas Licuado Cilin	FACTURA ELECTRONICA	10998521		2956		
					215-22-05-003-000-000	GAS				1,312,570	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,312,570		
									Total Comprobante :	1,312,570	1,312,570
3	2366	11/09/2024	081198100-1	JANSSEN S.A.	Servicio de Mantención Prevent	FACTURA ELECTRONICA	516781		3127		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				2,074,184	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,074,184		
									Total Comprobante :	2,074,184	2,074,184

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2367	11/09/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO			2946	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,593,155
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				100,050
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,693,205	
						Total Comprobante :			1,693,205	1,693,205
3	2368	11/09/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO			2948	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				8,264,686
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				371,977
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,636,663	
						Total Comprobante :			8,636,663	8,636,663
3	2369	11/09/2024	010256349-2	LUIS ERNESTO YAÑEZ M	PAGO POR UNICA PRESENTACION, 1	BOLETA HONORARIOS EL	164		2950	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				60,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,000	
						Total Comprobante :			60,000	60,000
3	2370	11/09/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de SEP	PLANILLA DE PAGO	127		2954	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				4,699,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,699,000	
						Total Comprobante :			4,699,000	4,699,000
3	2371	11/09/2024	076822246-0	INVERSIONES BH SPA	200 Banderas Chilenas de 60x90	FACTURA ELECTRONICA	1034		3093	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				485,282
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			485,282	
						Total Comprobante :			485,282	485,282
3	2372	11/09/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS	114 Suplementos Nutricionales	FACTURA ELECTRONICA	90495		3333	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,485,200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,485,200	
						Total Comprobante :			2,485,200	2,485,200
3	2373	11/09/2024	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDO	36 Suplementos Nutricionales G	FACTURA ELECTRONICA	8542		3331	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				809,280
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			809,280	
						Total Comprobante :			809,280	809,280
3	2374	11/09/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	128		2960	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2382	11/09/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Repuestos Originales, para Cam	FACTURA ELECTRONICA	8479		3128	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				472,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			472,430	
						Total Comprobante :			472,430	472,430
3	2383	12/09/2024	077429003-6	DELTA MEDICAL SPA	Mantención de Impresora Multif	FACTURA ELECTRONICA	463		3094	
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ				428,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			428,400	
						Total Comprobante :			428,400	428,400
						Total día			70,702,164	70,702,164
3	2384	12/09/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Descuento aplicable a Boleta E	NOTA DE CREDITO ELEC	1902562		3025	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-14,172
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-14,172	
						Total Comprobante :			-14,172	-14,172
3	2385	12/09/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Descuento aplicable a Boleta E	NOTA DE CREDITO ELEC	1902563		3025	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				-398,663
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-398,663	
						Total Comprobante :			-398,663	-398,663
3	2386	12/09/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para Vehículos y Maqu	BOLETA ELECTRONICA	5161639		3025	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				4,500,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				4,500,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,000,000	
						Total Comprobante :			9,000,000	9,000,000
3	2387	12/09/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de Movilización, por	FACTURA NO AFECTA O	46			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,050,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	2388	12/09/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio mes de AGOSTO 2024 de	FACTURA ELECTRONICA	2068		3111	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2389	12/09/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	20		2969	
					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	2390	12/09/2024	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	238		2970	
					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	2391	12/09/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	283		2971	
					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	2392	12/09/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	16072		3110	
					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
3	2393	12/09/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	16073		3109	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				958,039
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			958,039	
						Total Comprobante :			958,039	958,039
3	2394	12/09/2024	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	210		2972	
					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	2395	12/09/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de AGOSTO 2024, S	FACTURA ELECTRONICA	62698		3112	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,606,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,606,400	
						Total Comprobante :			2,606,400	2,606,400
3	2396	12/09/2024	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	4		2973	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				360,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	360,000	360,000
3	2397	12/09/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	24		2974	
					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	2398	12/09/2024	020117119-9	SERGIO EDMUNDO PARED	PAGO 5 TALLERES MES DE AGOSTO,	BOLETA HONORARIOS EL	11		2976	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	2399	12/09/2024	008999648-1	RAUL EMILIO GUTIERRE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	287		2975	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
								Total Comprobante :	580,000	580,000
3	2400	12/09/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO DIFERENCIA POST NATAL PAR	BOLETA HONORARIOS EL	88		2977	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				894,374
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			894,374	
								Total Comprobante :	894,374	894,374
3	2401	12/09/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE AGOSTO, por los Se	BOLETA HONORARIOS EL	76		2978	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				696,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			696,000	
								Total Comprobante :	696,000	696,000
3	2402	12/09/2024	015194267-9	JOSE MANUEL SANCHEZ	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	47		2981	
					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	2403	12/09/2024	065142498-4	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	909		2982	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	2404	12/09/2024	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	103		2983	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2419	13/09/2024	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPA	Alimentos para Reunión de Trab	FACTURA ELECTRONICA	298		3184	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				351,002
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			351,002	
						Total Comprobante :			351,002	351,002
3	2420	13/09/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Pago Renovación Beca Deportiva	PLANILLA DE PAGO	133		2995	
					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	2421	16/09/2024	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE JULIO y AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	73		2998	
					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
						Total día			2,528,290	2,528,290
3	2422	16/09/2024	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	83		2999	
					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	2423	16/09/2024	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	119		3000	
					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	2424	16/09/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Pago Aguinaldo de Fiestas Patr	PLANILLA DE PAGO			3001	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				850,930
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			850,930	
						Total Comprobante :			850,930	850,930
3	2425	16/09/2024	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	48		3004	
					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	2426	16/09/2024	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	73		3005	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2434	16/09/2024	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	198		3010	
					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	2435	16/09/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de Producción de Even	FACTURA ELECTRONICA	240		3013	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				1,970,640
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,970,640	
						Total Comprobante :			1,970,640	1,970,640
3	2436	17/09/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	57302965		3021	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,900	
						Total Comprobante :			157,900	157,900
						Total día			13,494,914	13,494,914
3	2437	17/09/2024	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	99		3023	
					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	2438	17/09/2024	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	62		3024	
					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	2439	17/09/2024	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE AGOSTO por los Ser	BOLETA HONORARIOS EL	293		3026	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,478
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,478	
						Total Comprobante :			264,478	264,478
3	2440	17/09/2024	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	22		3028	
					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	2441	17/09/2024	065101420-4	TALLER LABORAL EL FU	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	915		3032	

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

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				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	2442	23/09/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	132		3035	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,498,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,498,200	
						Total Comprobante :			24,498,200	24,498,200
						Total día			25,310,678	25,310,678
3	2443	23/09/2024	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO DIFERENCIA POST NATAL PAR	BOLETA HONORARIOS EL	74		3037	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,166,504
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,166,504	
						Total Comprobante :			1,166,504	1,166,504
3	2444	23/09/2024	018106479-k	SEBASTIAN MARCELO MU	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	154		3038	
					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	2445	23/09/2024	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	161		3039	
					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	2446	23/09/2024	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	371		3041	
					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	2447	23/09/2024	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	99		3043	
					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	2448	23/09/2024	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	160		3044	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	2449	23/09/2024	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	151		3045	
					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	2450	23/09/2024	020364297-0	GEORGE DAVIS RIFFO A	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	14		3046	
					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	2451	23/09/2024	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	25		3047	
					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	2452	23/09/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE FEBRERO Y MARZO 20	BOLETA HONORARIOS EL	199		3048	
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS				2,900,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			2,900,000	
								Total Comprobante :	2,900,000	2,900,000
3	2453	23/09/2024	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	21		3049	
					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	2454	23/09/2024	018617297-3	KARINA ANDREA MIQUEL	PAGO 2DA ETAPA PLAN DE ACCION,	BOLETA HONORARIOS EL	21		3050	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				546,603
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			546,603	
								Total Comprobante :	546,603	546,603
3	2455	23/09/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	18		3051	
					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	2456	23/09/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20		3052	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		31,990	31,990
3	2464	24/09/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por la	FACTURA ELECTRONICA	744560		3106	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				31,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,990	
							Total Comprobante :		31,990	31,990
3	2465	24/09/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE MAYO 2024, por la	FACTURA ELECTRONICA	744561		3106	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				31,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,990	
							Total Comprobante :		31,990	31,990
3	2466	24/09/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por la	FACTURA ELECTRONICA	744562		3106	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				31,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,990	
							Total Comprobante :		31,990	31,990
3	2467	24/09/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE JULIO 2024, por la	FACTURA ELECTRONICA	800133		3106	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				31,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,990	
							Total Comprobante :		31,990	31,990
3	2468	24/09/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	FACTURA ELECTRONICA	800134		3106	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				31,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,990	
							Total Comprobante :		31,990	31,990
3	2469	24/09/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de Producción de Even	FACTURA ELECTRONICA	238		3057	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				11,995,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,995,200	
							Total Comprobante :		11,995,200	11,995,200
3	2470	24/09/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de Producción de Even	FACTURA ELECTRONICA	233		3059	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				17,481,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,481,100	
							Total Comprobante :		17,481,100	17,481,100
3	2471	24/09/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	1 Tinta T650 HP 712 Negra, 1 T	FACTURA ELECTRONICA	11724		3066	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		100,000,000	100,000,000
3	2479	25/09/2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Servicio de Arriendo de 2 Foto	FACTURA ELECTRONICA	42457		3107	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				268,172
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			268,172	
							Total Comprobante :		268,172	268,172
3	2480	25/09/2024	076074614-2	PC INBOX SPA	2 Impresoras tipo Epson L3150	FACTURA ELECTRONICA	30720		3374	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				363,878
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			363,878	
							Total Comprobante :		363,878	363,878
3	2481	25/09/2024	076929366-3	IMPRESOS SAIVLUK SPA	20000 Formularios de Ingreso Ú	FACTURA ELECTRONICA	1095		3102	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				952,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			952,000	
							Total Comprobante :		952,000	952,000
3	2482	26/09/2024	065161477-5	AGRUPACION SOCIAL Y	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1893		3079	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				385,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			385,000	
							Total Comprobante :		385,000	385,000
							Total día		102,519,050	102,519,050
3	2483	26/09/2024	077038841-4	COMERCIAL ROYA WOLF	600 Paquetes de 8 unidades Pañ	FACTURA ELECTRONICA	715			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,229,108
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,229,108	
							Total Comprobante :		2,229,108	2,229,108
3	2484	26/09/2024	077746533-3	MONARCA'S INGENIERIA	1 Mouse vertical ergonómico	FACTURA ELECTRONICA	49		3108	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				31,612
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			31,612	
							Total Comprobante :		31,612	31,612
3	2485	26/09/2024	013383490-7	EMILY MAKARENA ORDEN	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	136		3084	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				670,752
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1,352,876
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			670,752	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,352,876	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,023,628	2,023,628
3	2486	26/09/2024	012387040-9	ANGELICA PILAR MATAM	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	137		3085	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				292,090
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				497,608
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				226,287
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			292,090	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			497,608	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			226,287	
								Total Comprobante :	1,015,985	1,015,985
3	2487	26/09/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	Páguese por concepto de viatic	DECRETO ALCALDICIO E	1306		3086	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				60,344
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,344	
								Total Comprobante :	60,344	60,344
3	2488	26/09/2024	014471054-1	RODRIGO EDGARDO FIGU	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	138		3090	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				84,830
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			84,830	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			30,172	
								Total Comprobante :	115,002	115,002
3	2489	26/09/2024	009175216-6	PARRA CABEZAS ALDO	Devuélvase por concepto de Reg	DECRETO ALCALDICIO E	2409		3088	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				208,089
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			208,089	
								Total Comprobante :	208,089	208,089
3	2490	26/09/2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos varios para personas	FACTURA ELECTRONICA	147		3181	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				785,400
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			785,400	
								Total Comprobante :	785,400	785,400
3	2491	26/09/2024	077964246-1	SOCIEDAD MULTICOMERC	19 Piezas de Letras Volumétric	FACTURA ELECTRONICA	1		3189	
					215-31-02-004-166-000	CONSERVACION DIVERSOS RECINTOS DEPOR				3,570,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,570,000	
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2492	27/09/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación seguros sobre bie	FACTURA ELECTRONICA	3374922		3114	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				24,477,400
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		24,477,400		
						Total Comprobante :		24,477,400		24,477,400
						Total día		34,516,568		34,516,568
3	2493	27/09/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	139		3089	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,789,430
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		26,789,430		
						Total Comprobante :		26,789,430		26,789,430
3	2494	27/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	3492436		3091	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				508,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		508,200		
						Total Comprobante :		508,200		508,200
3	2495	27/09/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulación año 20	DECRETO ALCALDICIO E	2510		3103	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,220,391
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,220,391		
						Total Comprobante :		1,220,391		1,220,391
3	2496	30/09/2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Servicio de arriendo de dos fo	FACTURA ELECTRONICA	42670		3186	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				273,646
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		273,646		
						Total Comprobante :		273,646		273,646
						Total día		28,791,667		28,791,667
3	2497	30/09/2024	015177717-1	ALEX FABIAN VILLEGAS	Servicio de mantención y repar	FACTURA ELECTRONICA	22		3187	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				594,988
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		594,988		
						Total Comprobante :		594,988		594,988
3	2498	30/09/2024	077418582-8	KUMEN SPA	200 Volantes de 14,5 x 21,5 cm	FACTURA ELECTRONICA	133		3329	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				149,940
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		149,940		
						Total Comprobante :		149,940		149,940
3	2499	30/09/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	242		3117	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2507	30/09/2024	076116252-7	ARAGON INGENIERIA DE	PAGO ETAPA N° 03 Y FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	77		3121	
					215-31-02-002-038-000	MECANICAS DE SUELOS DIVERSOS SECTORES				6,000,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			6,000,000	
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
3	2508	30/09/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe Break para 8	FACTURA ELECTRONICA	240		3126	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				800,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	2901	04/09/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	158	8636391	2724	2358
					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
						Total día			38,741,733	38,741,733
4	2902	04/09/2024	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	797	8636392	2725	2359
					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	2903	04/09/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	77	8636393	2726	2360
					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	2904	04/09/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	561	8636394	2727	2361
					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
4	2905	04/09/2024	076204555-9	SERVICIOS FINANCIERO	PAGO MES JUNIO 2024, Factura N	FACTURA ELECTRONICA	208	2382	2723	2362
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			27,390,489	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,390,489
						Total Comprobante :			27,390,489	27,390,489
4	2906	04/09/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 29/0	ORDEN INGRESO	352	2383	2720	2363

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	22,144	22,144
4	2913	05/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8636407	2817	2403
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,198,451	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			269,492	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,467,943
						Total Comprobante :			3,467,943	3,467,943
4	2914	05/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	231	8636412	2810	2404
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			31,827	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				31,827
						Total Comprobante :			31,827	31,827
4	2915	05/09/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	134	2385	2728	2365
					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	2916	05/09/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	19	2386	2729	2366
					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	2917	05/09/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	11	2387	2730	2367
					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	2918	05/09/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	20	2388	2731	2368
					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	2919	05/09/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	24	2389	2732	2369

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2932	05/09/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	91	2402	2755	2385
					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	2933	05/09/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	19	2403	2754	2386
					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	2934	05/09/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	68	2404	2750	2387
					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	2935	05/09/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	92	2405	2751	2388
					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	2936	05/09/2024	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	40	2406	2746	2389
					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	2937	05/09/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	63	2407	2747	2390
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2951	05/09/2024	075405900-1	CLUB DEPORTIVO MUNIC	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1768	2421	2772	2403
					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	2952	05/09/2024	065830190-k	JUNTA DE VECINOS SAN	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1769	2422	2774	2404
					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	2953	05/09/2024	065227345-9	ORGANIZACION ANIMALI	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	2029	2423	2778	2405
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			207,680	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				207,680
						Total Comprobante :			207,680	207,680
4	2954	09/09/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	60	2468	2815	2437
					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
						Total día			42,397,812	42,397,812
4	2955	09/09/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	10	2469	2822	2438
					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	2956	09/09/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	212	2470	2847	2439
					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	2957	09/09/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	162	2471	2846	2440
					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

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

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%				189,901
						Total Comprobante :			1,381,097	1,381,097
4	2958	09/09/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	72	2472	2832	2441
					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	2959	09/09/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	61	2473	2818	2442
					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	2960	09/09/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	42	2474	2819	2443
					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	2961	09/09/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	166	2475	2821	2444
					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	2962	09/09/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	577	2476	2824	2445
					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	2963	09/09/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por e	BOLETA HONORARIOS EL	337	2477	2825	2446
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2964	09/09/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	24	2478	2828	2447
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			857,544	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				739,632
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				117,912
						Total Comprobante :			857,544	857,544
4	2965	09/09/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	56	2479	2829	2448
					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	2966	09/09/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	29	2480	2830	2449
					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	2967	09/09/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	278	2481	2845	2450
					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	2968	09/09/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	221	2482	2844	2451
					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	2969	09/09/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE AGOSTO 2024, Servi	BOLETA HONORARIOS EL	78	2483	2843	2452
					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	2970	09/09/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por e	BOLETA HONORARIOS EL	168	2484	2842	2453

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

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%				110,625
						Total Comprobante :			804,546	804,546
4	2977	09/09/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	11	2491	2833	2460
					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	2978	09/09/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Contrato de Arrendamiento mes	RECIBO DE ARRIENDO	8	2492	2814	2461
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				660,000
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	2979	09/09/2024	077957206-4	DISTRIBUIDORA Y COME	10 Pack de 100 vasos polipapel	FACTURA ELECTRONICA	9	2493	2831	2462
					215-22-04-999-000-000	OTROS			197,540	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				197,540
						Total Comprobante :			197,540	197,540
4	2980	09/09/2024	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	79	2494	2834	160
					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	2981	09/09/2024	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	87	2495	2835	161
					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
4	2982	09/09/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	339	2496	2820	162
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			395,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				340,687
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				54,313
						Total Comprobante :			395,000	395,000
4	2983	06/09/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO ENERO 2024, por los Servi	FACTURA ELECTRONICA	4749	2424	2722	2406

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

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%				93,500
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	2988	06/09/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	20	2429	2802	2411
					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	2989	06/09/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	52	2430	2801	2412
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			630,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				543,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				86,625
						Total Comprobante :			630,000	630,000
4	2990	06/09/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	62	2431	2792	2413
					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	2991	06/09/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	150	2432	2791	2414
					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	2992	06/09/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	126	2433	2790	2415
					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	2993	06/09/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	280	2434	2789	2416
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2994	06/09/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	185	2435	2788	2417
					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	2995	06/09/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	153	2436	2784	2418
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			958,305	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				826,538
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				131,767
						Total Comprobante :			958,305	958,305
4	2996	06/09/2024	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	143	2437	2783	2419
					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	2997	06/09/2024	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	34	2438	2781	2420
					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	2998	06/09/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	43	2439	2811	2421
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			635,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				548,119
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				87,381
						Total Comprobante :			635,500	635,500
4	2999	06/09/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	28	2440	2813	2423
					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	3000	06/09/2024	096929390-0	PREVIRE S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	2441	2816	2422

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,400,000	3,400,000
4	3008	06/09/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	61	2449	2765	2431
					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	3009	06/09/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	119	2450	2799	2432
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,335,699	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				66,912
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			66,912	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				22,144
					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				5,313,555
								Total Comprobante :	5,652,611	5,652,611
4	3010	06/09/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 29/0	ORDEN INGRESO	361	2451	2744	2433
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			13,738,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				13,738,650
								Total Comprobante :	13,738,650	13,738,650
4	3011	06/09/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de Coffe Break, reali	FACTURA ELECTRONICA	2838	2452	2764	2434
					215-22-08-999-000-000	OTROS			199,325	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				199,325
								Total Comprobante :	199,325	199,325
4	3012	06/09/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	149	2453	2782	158
					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	3013	06/09/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE AGOSTO 2024, corre	BOLETA HONORARIOS EL	44	2454	2775	159
					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

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

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%				84,659
						Total Comprobante :			615,700	615,700
4	3014	06/09/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	79	2455	2798	39
					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	3015	06/09/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	338	2456	2797	40
					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	3016	06/09/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	170	2457	2796	41
					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	3017	06/09/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	226	2458	2795	42
					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	3018	06/09/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	131	2459	2793	43
					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	3019	06/09/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	167	2460	2794	44
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3020	06/09/2024	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Pago Servicio mes de AGOSTO de	FACTURA NO AFECTA O	24459	2461	2812	47
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,159,556	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				2,159,556
						Total Comprobante :			2,159,556	2,159,556
4	3021	06/09/2024	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	2462	2808	48
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			5,548,471	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				5,548,471
						Total Comprobante :			5,548,471	5,548,471
4	3022	06/09/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de Func	PLANILLA DE PAGO	0	2463	2806	49
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			452,200	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				452,200
						Total Comprobante :			452,200	452,200
4	3023	06/09/2024	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de Fun	PLANILLA DE PAGO	0	2464	2807	50
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,389,834	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				1,389,834
						Total Comprobante :			1,389,834	1,389,834
4	3024	06/09/2024	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SA.	ESTADO DE PAGO N° 02, de Ingen	FACTURA ELECTRONICA	55	2465	2780	41
					114-05-01-062-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Construcción Pisc			10,195,988	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				10,195,988
						Total Comprobante :			10,195,988	10,195,988
4	3025	06/09/2024	077428208-4	CONSTRUCTORA, COMERC	Servicio de Mantención Prevent	FACTURA ELECTRONICA	37	2466	2762	2435
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ			80,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	3026	06/09/2024	077694916-7	IMPRESA, COMERCIALI	500 Bolsas TNT de 44 cm alto x	FACTURA ELECTRONICA	672	2467	2758	2436
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			225,505	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				225,505
						Total Comprobante :			225,505	225,505
4	3027	10/09/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	179	2497	2866	2463
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	

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

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%				63,250
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	3034	10/09/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	68	2504	2864	2470
					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	3035	10/09/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO 18 DIAS MES DE AGOSTO 202	BOLETA HONORARIOS EL	74	2505	2861	2471
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			745,041	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				642,598
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				102,443
						Total Comprobante :			745,041	745,041
4	3036	10/09/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	17	2506	2860	2472
					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
4	3037	10/09/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	263	2507	2858	2473
					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	3038	10/09/2024	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	161	2508	2857	2474
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				776,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				123,750
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	3039	10/09/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE AGOSTO 2024 por lo	BOLETA HONORARIOS EL	53	2509	2856	2475
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3040	10/09/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	19	2510	2855	2476
					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	3041	10/09/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	107	2511	2854	2477
					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	3042	10/09/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	125	2512	2853	2478
					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	3043	10/09/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	56	2513	2851	2479
					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	3044	10/09/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	144	2514	2852	2480
					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				430,005
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				71,022
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				15,495
						Total Comprobante :			516,522	516,522
4	3045	10/09/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	147	2515	2849	2481
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			735,006	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				633,943
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				101,063

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		735,006	735,006
4	3046	10/09/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	335	2516	2848	2482
					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	3047	10/09/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	36	2517	2826	2483
					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	3048	10/09/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	281	2518	2874	163
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			895,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				771,937
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				123,063
						Total Comprobante :			895,000	895,000
4	3049	10/09/2024	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	Servicios como Apoyo Familiar	BOLETA HONORARIOS EL	172	2519	2862	164
					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	3050	10/09/2024	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	225	2520	2863	165
					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	3051	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	2456311	2873	43
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			606,630	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				606,630
						Total Comprobante :			606,630	606,630
						Total día			17,821,673	17,821,673

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		233,751	233,751
4	3060	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636413	2875	2484
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			374,175	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			36,088	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				410,263
						Total Comprobante :			410,263	410,263
4	3061	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636414	2878	2485
					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	3062	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636415	2890	2486
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			190,582	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				190,582
						Total Comprobante :			190,582	190,582
4	3063	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636416	2891	2487
					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	3064	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636417	2893	2488
					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	3065	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8636418	2949	2489
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			7,917	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,917
						Total Comprobante :			7,917	7,917
4	3066	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad	PLANILLA DE PAGO	0	8636419	2947	2490
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			4,597	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,597
						Total Comprobante :			4,597	4,597

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3067	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636420	2888	2491
					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	3068	11/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636421	2895	2492
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			15,139,480	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			228,585	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				15,368,065
						Total Comprobante :			15,368,065	15,368,065
4	3069	11/09/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	126	2521	2896	2491
					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	3070	11/09/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	54	2522	2889	2492
					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	3071	11/09/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	60	2523	2892	2493
					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	3072	11/09/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	61	2524	2894	2494
					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	3073	11/09/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	143	2525	2886	2495

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3092	11/09/2024	077917708-4	HECTOR ALEJANDRO CAT	Servicio mes de AGOSTO 2024 de	FACTURA NO AFECTA O	7	2544	2870	2514
					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	3093	11/09/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1894	2545	2868	2515
					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
4	3094	11/09/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	2546	2948	2516
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,264,686	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			371,977	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,664,383
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,664,383	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				7,917
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,628,746
						Total Comprobante :			10,301,046	10,301,046
4	3095	11/09/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO	0	2547	2946	2517
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,593,155	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			100,050	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				388,608
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			388,608	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				4,597
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,688,608
						Total Comprobante :			2,081,813	2,081,813
4	3096	11/09/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	262	2548	2899	2518
					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	3097	11/09/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	220	2549	2898	173
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	3098	11/09/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	279	2550	2897	174
					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	3099	11/09/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	177	2551	2901	175
					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	3100	12/09/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	PLANILLA DE PAGO	120	8636422	2827	2545
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			339,585	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				339,585
						Total Comprobante :			339,585	339,585
						Total día			48,906,269	48,906,269
4	3101	12/09/2024	015614848-2	MARLYN CECILIA TORO	Otorga Asignación Compensatori	DECRETO ALCALDICIO E	2377	2552	2925	2519
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			3,589,971	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,589,971
						Total Comprobante :			3,589,971	3,589,971
4	3102	12/09/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	96	2553	2916	2520
					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	3103	12/09/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	132	2554	2919	2521
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3104	12/09/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	64	2555	2918	2522
					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	3105	12/09/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	108	2556	2917	2523
					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	3106	12/09/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	9	2557	2935	2524
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,120,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				966,216
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				154,034
						Total Comprobante :			1,120,250	1,120,250
4	3107	12/09/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO 5 DIAS MES DE JULIO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	8	2558	2934	2525
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			186,708	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				161,036
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				25,672
						Total Comprobante :			186,708	186,708
4	3108	12/09/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	34	2559	2927	2526
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			305,917	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				263,853
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				42,064
						Total Comprobante :			305,917	305,917
4	3109	12/09/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO 4 DIAS MES DE JULIO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	33	2560	2926	2527
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			40,789	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				35,181
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				5,608
						Total Comprobante :			40,789	40,789
4	3110	12/09/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	16	2561	2922	2528

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	519,000	519,000
4	3117	12/09/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	123	2568	2930	2535	
					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	3118	12/09/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	124	2569	2931	2536	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,348,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,348,000	
									Total Comprobante :	1,348,000	1,348,000
4	3119	12/09/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	125	2570	2932	2537	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,248,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,248,000	
									Total Comprobante :	2,248,000	2,248,000
4	3120	12/09/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	126	2571	2933	2538	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,489,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,489,000	
									Total Comprobante :	3,489,000	3,489,000
4	3121	12/09/2024	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO 4 DIAS MES DE JULIO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	26	2572	2944	44	
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			91,954		
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				79,310	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				12,644	
									Total Comprobante :	91,954	91,954
4	3122	12/09/2024	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO 4 DÍAS MES DE JULIO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	112	2573	2943	45	
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			123,294		
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				106,341	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				16,953	
									Total Comprobante :	123,294	123,294
4	3123	12/09/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO 4 DIAS MES DE JULIO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	31	2574	2945	46	
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			117,563		
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				101,398	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				16,165	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	117,563	117,563
4	3124	12/09/2024	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO 4 DIAS DEL MES DE JULIO 2	BOLETA HONORARIOS EL	42	2575	2942	47
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			195,839	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				168,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				26,928
						Total Comprobante :			195,839	195,839
4	3125	12/09/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	40	2576	2940	2539
					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	3126	12/09/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	11	2577	2939	2540
					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	3127	12/09/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	39	2578	2938	2541
					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	3128	12/09/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	9	2579	2936	2542
					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	3129	12/09/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	51	2580	2937	2543
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3130	12/09/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	166	2581	2920	2544
					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	3131	13/09/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	128	8636423	2960	2494
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,111,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				20,111,400
						Total Comprobante :			20,111,400	20,111,400
						Total día			45,426,995	45,426,995
4	3132	13/09/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	129	8636424	2961	2495
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,639,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,639,400
						Total Comprobante :			4,639,400	4,639,400
4	3133	13/09/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA	0	2582	2992	2546
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			30,707,067	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,630,770	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			9,438,153	
					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. 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			3,040,000	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,117,224	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			4,180,756	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			26,271,243	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			356,779	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	3137	13/09/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	31	2586	2965	2550
					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	3138	13/09/2024	018826178-7	VANESSA ABIGAIL CAST	PAGO 10 DIAS MES DE AGOSTO, po	BOLETA HONORARIOS EL	7	2587	2964	2551
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			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	3139	13/09/2024	008999648-1	RAUL EMILIO GUTIERRE	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	289	2588	2962	2552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			580,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				79,750
						Total Comprobante :			580,000	580,000
4	3140	13/09/2024	010256349-2	LUIS ERNESTO YAÑEZ M	PAGO POR UNICA PRESENTACION, 1	BOLETA HONORARIOS EL	164	2589	2950	2553
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			60,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				51,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				8,250
						Total Comprobante :			60,000	60,000
4	3141	13/09/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	100 Vales de Gas Licuado Cilin	FACTURA ELECTRONICA	10998521	2590	2956	2554
					215-22-05-003-000-000	GAS			1,312,570	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,312,570
						Total Comprobante :			1,312,570	1,312,570
4	3142	13/09/2024	076534162-0	SERV. Y EJEC. PROFES	PAGO MES DE JULIO 2024, por el	FACTURA ELECTRONICA	862	2591	2966	2555
					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	3143	13/09/2024	015852487-2	FREDERIC ALEXI SOTO	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	211	2592	2958	2556
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,800,000	

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

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				1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	3144	13/09/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA DE HONORARIO	32	2593	2959	48
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			881,726	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				760,489
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				121,237
						Total Comprobante :			881,726	881,726
4	3145	13/09/2024	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO 4 DIAS MES JULIO 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	45	2594	2955	49
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			150,096	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				129,458
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,638
						Total Comprobante :			150,096	150,096
4	3146	13/09/2024	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	27	2595	2953	50
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			689,655	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				594,827
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,828
						Total Comprobante :			689,655	689,655
4	3147	13/09/2024	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	43	2596	2952	51
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,468,791	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				1,266,832
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				201,959
						Total Comprobante :			1,468,791	1,468,791
4	3148	13/09/2024	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	113	2597	2951	52
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			924,703	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				797,556
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,147
						Total Comprobante :			924,703	924,703
4	3149	16/09/2024	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 13/0	ORDEN INGRESO	372	2598	3003	2575
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			25,357,570	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				25,357,570
						Total Comprobante :			25,357,570	25,357,570
						Total día			285,866,158	285,866,158

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3150	16/09/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 13/0	ORDEN INGRESO	372	2599	3002	2557
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			49,578,576	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				49,578,576
						Total Comprobante :			49,578,576	49,578,576
4	3151	16/09/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Pago Aguinaldo de Fiestas Patr	PLANILLA DE PAGO	0	2600	3001	2558
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			850,930	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				850,930
						Total Comprobante :			850,930	850,930
4	3152	16/09/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de SEP	PLANILLA DE PAGO	127	2601	2954	2559
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,699,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,699,000
						Total Comprobante :			4,699,000	4,699,000
4	3153	16/09/2024	015194267-9	JOSE MANUEL SANCHEZ	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	47	2602	2981	2560
					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	3154	16/09/2024	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	103	2603	2983	2561
					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	3155	16/09/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	186	2604	2984	2562
					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	3156	16/09/2024	016395049-9	CLAUDIO ESTEBAN SAAV	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	92	2605	2986	2563
					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 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	232,000	232,000
4	3157	16/09/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	60	2606	2990	2564
					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	3158	16/09/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE AGOSTO, por los Se	BOLETA HONORARIOS EL	76	2607	2978	2565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			696,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,300
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,700
						Total Comprobante :			696,000	696,000
4	3159	16/09/2024	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	4	2608	2973	2566
					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	3160	16/09/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	24	2609	2974	2567
					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	3161	16/09/2024	008999648-1	RAUL EMILIO GUTIERRE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	287	2610	2975	2568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			580,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				79,750
						Total Comprobante :			580,000	580,000
4	3162	16/09/2024	020117119-9	SERGIO EDMUNDO PARED	PAGO 5 TALLERES MES DE AGOSTO,	BOLETA HONORARIOS EL	11	2611	2976	2569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				129,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,625
						Total Comprobante :			150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3176	23/09/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	132	8636425	3035	2581
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,498,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				24,498,200
						Total Comprobante :			24,498,200	24,498,200
						Total día			31,042,123	31,042,123
4	3177	23/09/2024	065159220-8	UNIÓN COMUNAL DEL AD	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1535	2625	2991	2581
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	3178	23/09/2024	065142498-4	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	909	2626	2982	2582
					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	3179	23/09/2024	075974710-0	JUNTA DE VECINOS VII	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	908	2627	2985	2583
					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	3180	23/09/2024	075212500-7	TALLER LABORAL EL PO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	765	2628	2987	2584
					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	3181	23/09/2024	065891900-8	JUNTA DE VECINOS QUI	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	2310	2629	2988	2585
					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	3182	23/09/2024	065088007-2	CLUB DE AMIGOS LOS H	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	2311	2630	2989	2586
					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	3183	23/09/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	556	2631	2980	2587
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			8,262,089	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3190	25/09/2024	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	161	2638	3039	2593
					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	3191	25/09/2024	018106479-k	SEBASTIAN MARCELO MU	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	154	2639	3038	2594
					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	3192	25/09/2024	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO DIFERENCIA POST NATAL PAR	BOLETA HONORARIOS EL	74	2640	3037	2595
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,166,504	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,006,110
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				160,394
						Total Comprobante :			1,166,504	1,166,504
4	3193	25/09/2024	019292716-1	FABIOLA STEFANIE VER	PAGO 3 TRABAJADOS Y 15 DIAS DI	BOLETA HONORARIOS EL	40	2641	3036	2596
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			385,772	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				332,728
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				53,044
						Total Comprobante :			385,772	385,772
4	3194	25/09/2024	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	48	2642	3004	2597
					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	3195	25/09/2024	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	73	2643	3005	2598
					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	3196	25/09/2024	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	11	2644	3006	2599

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3223	26/09/2024	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOCIO	Pago Factura N° 237 del Proveedor	FACTURA ELECTRONICA	237	2670	3031	2626
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			12,999,917	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,999,917
						Total Comprobante :			12,999,917	12,999,917
4	3224	26/09/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potable	FACTURA NO AFECTA O	550094	2671	3042	2627
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			19,170,060	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,170,060
						Total Comprobante :			19,170,060	19,170,060
4	3225	26/09/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al mes	FACTURA ELECTRONICA	30891	2672	3029	2628
					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	3226	26/09/2024	076512241-4	COLORES Y TINTAS SPA	6 Lanyars Personalizados color	FACTURA ELECTRONICA	4180	2673	3027	2629
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			140,420	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				140,420
						Total Comprobante :			140,420	140,420
4	3227	26/09/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	20 Limpieza de Fosas 2 m3 por	FACTURA ELECTRONICA	1616	2674	3022	2630
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1,594,957	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,594,957
						Total Comprobante :			1,594,957	1,594,957
4	3228	26/09/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar Terapia	FACTURA NO AFECTA O	59	2675	3030	2631
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			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	3229	26/09/2024	065101420-4	TALLER LABORAL EL FU	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIAL	915	2676	3032	2632
					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	3230	26/09/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELAZQUEZ	Materiales de Construcción Var	FACTURA ELECTRONICA	17642	2677	3033	2633
					215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			980,812	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,250,000	2,250,000
4	3245	27/09/2024	065790680-8	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	2413	2690	3072	2647
					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	3246	27/09/2024	076537354-9	MUEBLES AYS LIMITADA	Adquisición de Mobiliario para	FACTURA ELECTRONICA	255	2691	2997	2648
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			8,669,745	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,669,745
								Total Comprobante :	8,669,745	8,669,745
4	3247	27/09/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Construcción Var	FACTURA ELECTRONICA	17644	2692	3065	2649
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			791,624	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				791,624
								Total Comprobante :	791,624	791,624
4	3248	27/09/2024	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago Factura N° 233 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	233	2693	3059	2650
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			17,481,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				17,481,100
								Total Comprobante :	17,481,100	17,481,100
4	3249	27/09/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	1 Tinta T650 HP 712 Negra, 1 T	FACTURA ELECTRONICA	11724	2694	3066	2651
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			206,774	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				206,774
								Total Comprobante :	206,774	206,774
4	3250	27/09/2024	017416992-6	ZUÑIGA HERRERA EVELY	Ordena Restitución Saldo por M	DECRETO ALCALDICIO E	2428	2695	3068	2652
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			126,652	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				126,652
								Total Comprobante :	126,652	126,652
4	3251	27/09/2024	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Pago Factura N° 238 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	238	2696	3057	2653
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			11,995,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,995,200
								Total Comprobante :	11,995,200	11,995,200
4	3252	27/09/2024	077081451-0	CORDADA SPA	Pago Factura N° 1107 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	1107	2697	3063	2654

