

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	188	02/10/2024	074848600-3	TALLER LABORAL IGNAC	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2038	2319	2033
					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	189	02/10/2024	065669840-3	TALLER LABORAL JUAN	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		1201	1372	1161
					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	190	02/10/2024	072920800-0	JUNTA DE VECINOS LOM	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		193	253	227
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			209,930	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				209,930
						Total Comprobante :			209,930	209,930
5	191	04/10/2024	065096516-7	CLUB DE CUECA ENTRE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1988	2310	1982
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			809,930	809,930
5	193	07/10/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8636391	2724	2358
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				538,142
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			538,142	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			538,142	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				538,142
						Total Comprobante :			1,076,284	1,076,284
						Total día			1,076,284	1,076,284
5	194	07/10/2024	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8636392	2725	2359
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				947,650
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			947,650	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			947,650	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				947,650
						Total Comprobante :			1,895,300	1,895,300
5	195	07/10/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8636393	2726	2360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			595,372
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		595,372	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		595,372	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			595,372
							Total Comprobante :		1,190,744	1,190,744
5	196	14/10/2024	075868300-1	JUNTA DE VECINOS 11	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		105	157	138
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		3,286,044	3,286,044
5	197	10/10/2024		INCENTIVO OMIL	Corrige imputación de Orden de					
						214-05-02-019-000-000	ADM. FDOS. - SENCE Fortalecimiento OMIL Pago I			2,000,000
						214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie		2,000,000	
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
							Total día		2,000,000	2,000,000
5	198	14/10/2024		CORRIGE IMPUTACION D	Corrige cuenta contable de Dec					
						214-05-02-019-000-000	ADM. FDOS. - SENCE Fortalecimiento OMIL Pago I			741,216
						214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie		741,216	
							Total Comprobante :		741,216	741,216
							Total día		741,216	741,216
5	199	14/10/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8636394	2727	2361
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven		89,540	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			89,540
							Total Comprobante :		89,540	89,540
5	200	14/10/2024	065199835-2	TALLER LABORAL LOS C	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1269	1485	1252
						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	201	16/10/2024	065142498-4	CLUB ADULTO MAYOR NU	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2626	2982	2582
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	539,540	539,540
5	202	16/10/2024	065017640-5	JUNTA VECINOS VILLA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1991	2308	1985
					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	204	18/10/2024	065123037-3	CLUB DE HUASOS LOS C	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2037	2318	2032
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			450,000	450,000
5	205	22/10/2024	065161477-5	AGRUPACION SOCIAL Y	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2707	3079	2664
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			385,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				385,000
						Total Comprobante :			385,000	385,000
						Total día			385,000	385,000
5	206	23/10/2024		RENDICION PROGRAMA A	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment			4,646,248	
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient				4,646,248
						Total Comprobante :			4,646,248	4,646,248
						Total día			4,646,248	4,646,248
5	207	23/10/2024		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha			15,380,174	
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra				15,380,174
						Total Comprobante :			15,380,174	15,380,174
5	208	23/10/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			18,353,302	
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				18,353,302
						Total Comprobante :			18,353,302	18,353,302
5	209	23/10/2024		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			6,390,700	
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				6,390,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,390,700	6,390,700
5	210	23/10/2024		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Compleme	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7			11,901,841	
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7				11,901,841
								Total Comprobante :	11,901,841	11,901,841
5	211	23/10/2024		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció			19,926,643	
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot				19,926,643
								Total Comprobante :	19,926,643	19,926,643
5	212	23/10/2024	065309540-6	JUNTA DE VECINOS EL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2023	2325	2018
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			211,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				211,000
								Total Comprobante :	211,000	211,000
5	213	23/10/2024		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio			18,789,960	
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven				18,789,960
								Total Comprobante :	18,789,960	18,789,960
5	214	23/10/2024		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la			10,892,924	
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr				10,892,924
								Total Comprobante :	10,892,924	10,892,924
5	215	23/10/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			12,901,178	
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale				12,901,178
								Total Comprobante :	12,901,178	12,901,178
5	216	23/10/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de gasto	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap			5,125,201	
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv				5,125,201
								Total Comprobante :	5,125,201	5,125,201
5	217	23/10/2024		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot		2,800,000	
						114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			2,800,000
							Total Comprobante :		2,800,000	2,800,000
5	218	23/10/2024		RENDICION EQUIPAMIEN	Contabiliza rendición de Equip	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-09-002-000-000	ADM. DE FONDOS - Proyectos Educación		10,757,600	
						114-05-09-002-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Proyectos Educación			10,757,600
							Total Comprobante :		10,757,600	10,757,600
5	219	23/10/2024		RENDICION PROGRAMA T	Contabiliza rendición del Prog	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-027-000-000	ADM. DE FONDOS - SENADIS Transito a la Vida In		1,386,052	
						114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			1,386,052
							Total Comprobante :		1,386,052	1,386,052
5	220	24/10/2024	065101420-4	TALLER LABORAL EL FU	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2676	3032	2632
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día	135,016,575		135,016,575
5	221	24/10/2024		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno		36,919,732	
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			36,919,732
							Total Comprobante :		36,919,732	36,919,732
5	222	25/10/2024		PROGRAMA VINCULO ACO	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte		3,208,830	
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			3,208,830
							Total Comprobante :		3,208,830	3,208,830
							Total día	40,128,562		40,128,562
5	223	25/10/2024		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte		370,292	
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			370,292
							Total Comprobante :		370,292	370,292
5	224	25/10/2024		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte		3,297,753	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			3,297,753
							Total Comprobante :		3,297,753	3,297,753
5	226	28/10/2024	065508590-4	CLUB DE CUECA LOS SA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2021	2323	2016
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
							Total día		3,768,045	3,768,045
5	227	30/10/2024	075212500-7	TALLER LABORAL EL PO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2628	2987	2584
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
5	228	30/10/2024	069130600-3	MUNICIPALIDAD DE LON	Rebaja Orden de Ingreso N°5 de	OFICIO	528			
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT		56,280	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			56,280
							Total Comprobante :		56,280	56,280
5	234	31/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Traspaso de fondos desde cuent					
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		785,034,717	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		1,149,804,195	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,934,838,912
						111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST		3,767,879	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR		7,562,996	
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			11,330,875
						111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION		150,030,701	
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			150,030,701
						111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME		5,133,135	
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,133,135
							Total Comprobante :		2,101,333,623	2,101,333,623
							Total día		2,101,389,903	2,101,389,903
5	241	31/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	DEPRECIACION MENSUAL PROCEDIMI					
						149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			254,206
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			7,903,612
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,062,345

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				2,239,057
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				5,420,784
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P				90,237
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			18,970,241	
						Total Comprobante :			18,970,241	18,970,241
1	1492	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,143,673	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			20,239,446	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			162,195	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				20,239,446
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,143,673
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				162,195
						Total Comprobante :			32,545,314	32,545,314
						Total día			51,515,555	51,515,555
1	1493	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			46,590	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				46,590
						Total Comprobante :			46,590	46,590
1	1494	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			429,871	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				429,871
						Total Comprobante :			429,871	429,871
1	1495	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,301	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			149	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,301
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				149
						Total Comprobante :			3,450	3,450
1	1496	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			30,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			34,794	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			34,513	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				99,307

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	99,307	99,307
1	1497	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 REGIST				0	0	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			378,303		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			378,303		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			929,588		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			3,718,349		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			214,790		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				378,303	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,933,139	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				378,303	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				929,588	
									Total Comprobante :	5,619,333	5,619,333
1	1498	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 DERECH				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			104,838		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,947		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				101,920	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,865	
									Total Comprobante :	117,785	117,785
1	1499	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			99,840		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			126,464		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			299,525		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				299,525	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				226,304	
									Total Comprobante :	525,829	525,829
1	1500	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,195,758		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,659,596		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			182,747		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				3,659,596	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,195,758	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				182,747	
									Total Comprobante :	6,038,101	6,038,101
									Total día	12,880,266	12,880,266

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1501	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			33,281	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33,281
						Total Comprobante :			33,281	33,281
1	1502	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,459,841	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			75,937	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			50,624	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,586,402
						Total Comprobante :			2,586,402	2,586,402
1	1503	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,266	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,238	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,298	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				98,504
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,298
						Total Comprobante :			111,802	111,802
1	1504	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			21,077	
					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			7,732	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			41,930	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				79,739
						Total Comprobante :			79,739	79,739
1	1505	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			46,592	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			46,592	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			59,905	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			239,620	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				46,592
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				253,330
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				46,592

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,905
									Total Comprobante :	406,419
1	1506	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,982	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,376	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,638
									Total Comprobante :	80,358
1	1507	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			199,681	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			119,808	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			33,281	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,281
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				319,489
									Total Comprobante :	352,770
1	1508	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			421,384	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			702,304	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,853	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				702,304
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				421,384
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,853
									Total Comprobante :	1,140,541
									Total día	4,791,312
1	1509	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			99,842	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			99,842	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				99,842
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				99,842
									Total Comprobante :	213,394
1	1510	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,408,374	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,347,287	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			196,941	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				2,347,287
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,408,374
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				196,941
						Total Comprobante :			3,952,602	3,952,602
						Total día			4,165,996	4,165,996
1	1511	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			146,435	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,103,475	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,249,910
						Total Comprobante :			2,249,910	2,249,910
1	1512	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,779,524	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,779,524
						Total Comprobante :			1,779,524	1,779,524
1	1513	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,016	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,198	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				48,837
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,198
						Total Comprobante :			51,035	51,035
1	1514	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			39,238	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			76,734	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				133,972
						Total Comprobante :			133,972	133,972
1	1515	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,312	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			13,312	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			26,624	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			106,498	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				13,312
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				115,638
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				13,312
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,624
						Total Comprobante :			168,886	168,886
1	1516	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			39,916	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,916
						Total Comprobante :			39,916	39,916
1	1517	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			176,253	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,630	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				172,480
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,403
						Total Comprobante :			192,883	192,883
1	1518	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			445,955	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			78,817	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				524,772
						Total Comprobante :			524,772	524,772
1	1519	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,674,374	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,457,288	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			171,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				4,457,288
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,674,374
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				171,570
						Total Comprobante :			7,303,232	7,303,232
						Total día			12,444,130	12,444,130
1	1520	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 LICENC				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			29,952	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			59,905	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				89,857
						Total Comprobante :			89,857	89,857
1	1521	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			749,683	
					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				774,683
						Total Comprobante :			774,683	774,683
1	1522	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			99,845	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,463	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,629	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				147,308
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,629
						Total Comprobante :			153,937	153,937
1	1523	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			167,234	
					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			47,887	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			126,059	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				357,680
						Total Comprobante :			357,680	357,680
1	1524	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			99,842	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			99,842	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				99,842
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				99,842
						Total Comprobante :			213,394	213,394
1	1525	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 TRANSI				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			33,280	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,280
						Total Comprobante :			33,280	33,280
1	1526	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			210,474	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,187	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				203,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,821
						Total Comprobante :			239,661	239,661
1	1527	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			236,290	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			442,632	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				678,922
						Total Comprobante :			678,922	678,922
1	1528	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			415,887	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			693,147	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,146	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				693,147
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				415,887
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,146
						Total Comprobante :			1,143,180	1,143,180
						Total día			3,684,594	3,684,594
1	1529	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,984	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,984
						Total Comprobante :			9,984	9,984
1	1530	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,317,101	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,317,101
						Total Comprobante :			1,317,101	1,317,101
1	1531	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 RENTAS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		392,080		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		81,191		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		39,412		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				473,271
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,412
						Total Comprobante :		512,683		512,683
1	1532	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		693,762		
					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		9,665		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		56,040		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				775,967
						Total Comprobante :		775,967		775,967
1	1533	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		6,656		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		6,656		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				6,656
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,656
						Total Comprobante :		13,312		13,312
1	1534	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		33,280		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,280
						Total Comprobante :		33,280		33,280
1	1535	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		257,624		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		153,631		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				211,687
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				199,568
						Total Comprobante :		411,255		411,255
1	1536	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		529,154		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		116,480		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		299,525		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				299,525
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				645,634
						Total Comprobante :			945,159	945,159
1	1537	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,312	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			247,345	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			412,243	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,908	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				412,243
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				260,657
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,908
						Total Comprobante :			716,808	716,808
						Total día			4,735,549	4,735,549
1	1538	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			46,591	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				46,591
						Total Comprobante :			46,591	46,591
1	1539	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			803,280	
					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				828,280
						Total Comprobante :			828,280	828,280
1	1540	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,508	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,331	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,515	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,660
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,515
						Total Comprobante :			35,175	35,175
1	1541	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			238,161	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			13,977	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				255,138
						Total Comprobante :			255,138	255,138
1	1542	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,656	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,656	
					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	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				6,656
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,660
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,656
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,272
						Total Comprobante :			84,244	84,244
1	1543	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			139,122	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,157	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				133,280
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,999
						Total Comprobante :			161,279	161,279
1	1544	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			805,385	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			33,280	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				838,665
						Total Comprobante :			838,665	838,665
1	1545	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 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	1546	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			809,736	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,349,556	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			95,045	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,349,556
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				809,736
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				95,045
						Total Comprobante :			2,254,337	2,254,337
						Total día			4,545,289	4,545,289
1	1547	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			113,152	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				113,152
						Total Comprobante :			113,152	113,152
1	1548	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			245,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				245,000
						Total Comprobante :			245,000	245,000
1	1549	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,149	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,940	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,847	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				98,089
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,847
						Total Comprobante :			106,936	106,936
1	1550	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			270,912	
					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			19,330	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			129,049	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				434,291
						Total Comprobante :			434,291	434,291
1	1551	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			33,280	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			33,280	
					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				33,280

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				33,280
						Total Comprobante :			71,130	71,130
1	1552	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,586	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,089	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				54,880
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,795
						Total Comprobante :			58,675	58,675
1	1553	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			229,632	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			183,040	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			332,805	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				332,805
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				412,672
						Total Comprobante :			745,477	745,477
1	1554	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 CONVEN				0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			122,121	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			516	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				122,121
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				516
						Total Comprobante :			122,637	122,637
1	1555	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			433,276	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			722,125	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			69,856	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				722,125
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				433,276
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				69,856
						Total Comprobante :			1,225,257	1,225,257
						Total día			3,122,555	3,122,555
1	1556	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			272,900	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,609,202	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,882,102
								Total Comprobante :	2,882,102	2,882,102
1	1557	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,705,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,705,000
								Total Comprobante :	1,705,000	1,705,000
1	1558	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,149	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,940	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,847	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				98,089
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,847
								Total Comprobante :	106,936	106,936
1	1559	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 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			7,732	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			59,251	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				75,983
								Total Comprobante :	75,983	75,983
1	1560	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			63,183	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,363
								Total Comprobante :	65,083	65,083
1	1561	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			226,306	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			29,952	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			299,525	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				299,525
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				256,258
								Total Comprobante :	555,783	555,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1562	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,128,765	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,881,274	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			161,448	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,881,274
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,128,765
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				161,448
						Total Comprobante :			3,171,487	3,171,487
						Total día			8,562,374	8,562,374
1	1563	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,968	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			66,562	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				86,530
						Total Comprobante :			86,530	86,530
1	1564	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,622,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,622,000
						Total Comprobante :			2,622,000	2,622,000
1	1565	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			670,591	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			97,247	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,631	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			152,499	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				770,469
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				152,499
						Total Comprobante :			922,968	922,968
1	1566	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,017,602	
					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			17,397	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			101,195	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,149,694
						Total Comprobante :			1,149,694	1,149,694

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1567	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			183,333	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				183,333
						Total Comprobante :			183,333	183,333
1	1568	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,333	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,333
						Total Comprobante :			3,333	3,333
1	1569	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			153,266	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,867	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				148,960
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,173
						Total Comprobante :			172,133	172,133
1	1570	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			216,202	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			156,416	
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES			9,984	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				382,602
						Total Comprobante :			382,602	382,602
1	1571	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			362,903	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			604,840	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,765	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				604,840
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				362,903
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,765
						Total Comprobante :			1,011,508	1,011,508
						Total día			6,534,101	6,534,101
1	1572	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			33,281	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33,281

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	33,281	33,281
1	1573	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			140,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				140,000
								Total Comprobante :	140,000	140,000
1	1574	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			179,439	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			80,721	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,006	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				260,160
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,006
								Total Comprobante :	294,166	294,166
1	1575	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,799	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			74,403	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				87,702
								Total Comprobante :	87,702	87,702
1	1576	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			81,129	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,139	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,868
								Total Comprobante :	93,268	93,268
1	1577	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			336,132	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			13,312	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,968	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,968
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				349,444
								Total Comprobante :	369,412	369,412
1	1578	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			278,870	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			464,784	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			66,832	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				464,784
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				278,870
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				66,832
						Total Comprobante :			810,486	810,486
						Total día			1,828,315	1,828,315
1	1579	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			29,952	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				29,952
						Total Comprobante :			29,952	29,952
1	1580	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,677,524	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			30,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			20,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,727,524
						Total Comprobante :			1,727,524	1,727,524
1	1581	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 DIRECC				0	0
					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			13,531	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			135,008	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				165,039
						Total Comprobante :			165,039	165,039
1	1582	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,312	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			53,249	
					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				57,819
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,312
						Total Comprobante :			71,131	71,131
1	1583	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			40,902	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,544	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,246
						Total Comprobante :			48,446	48,446
1	1584	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,064,973	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			93,185	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			49,921	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,921
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,158,158
						Total Comprobante :			1,208,079	1,208,079
1	1585	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			360,937	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			601,560	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,640	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				601,560
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				360,937
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,640
						Total Comprobante :			1,002,137	1,002,137
						Total día			4,252,308	4,252,308
1	1586	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			29,952	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			66,562	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				96,514
						Total Comprobante :			96,514	96,514
1	1587	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			432,963	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				432,963
						Total Comprobante :			432,963	432,963
1	1588	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,919	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,642	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,966	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			132,561
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,966
							Total Comprobante :		138,527	138,527
1	1589	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 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		17,397	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		57,926	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			88,823
							Total Comprobante :		88,823	88,823
1	1590	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		3,333	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,333
							Total Comprobante :		3,333	3,333
1	1591	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		10,703	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		10,275	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,841
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,137
							Total Comprobante :		20,978	20,978
1	1592	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		765,450	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		43,264	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			808,714
							Total Comprobante :		808,714	808,714
1	1593	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		244,567	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		407,609	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		27,534	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			407,609
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			244,567
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,534
							Total Comprobante :		679,710	679,710
							Total día		2,269,562	2,269,562

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1594	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			279,553	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,462,773	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,742,326
						Total Comprobante :			2,742,326	2,742,326
1	1595	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,554,683	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			966,885	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,521,568
						Total Comprobante :			2,521,568	2,521,568
1	1596	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			181,521	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48,718	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,550	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				230,239
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,550
						Total Comprobante :			265,789	265,789
1	1597	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,866	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			43,978	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				50,844
						Total Comprobante :			50,844	50,844
1	1598	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			282,276	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				282,276
						Total Comprobante :			282,276	282,276
1	1599	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,498	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,276	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,334

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	152,774	152,774
1	1600	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			592,387	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			346,112	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			352,773	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				352,773
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				938,499
						Total Comprobante :			1,291,272	1,291,272
1	1601	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,720	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,278	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,317
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,681
						Total Comprobante :			12,998	12,998
1	1602	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			848,927	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,414,882	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			129,972	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,414,882
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				848,927
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				129,972
						Total Comprobante :			2,393,781	2,393,781
						Total día			9,713,628	9,713,628
1	1603	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,984	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,984
						Total Comprobante :			9,984	9,984
1	1604	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			575,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				575,000
						Total Comprobante :			575,000	575,000
1	1605	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DIRECC				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,732	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			75,740	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				98,472
						Total Comprobante :			98,472	98,472
1	1606	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			59,904	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			59,904	
					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				59,904
					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				59,904
						Total Comprobante :			124,378	124,378
1	1607	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,328	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,328
						Total Comprobante :			3,328	3,328
1	1608	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			248,795	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			71,851	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				227,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				93,286
						Total Comprobante :			320,646	320,646
1	1609	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			116,481	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			113,152	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,968	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,968
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				229,633
						Total Comprobante :			249,601	249,601
1	1610	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,656	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			811,727	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,352,876	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			61,998	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,352,876
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				818,383
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				61,998
						Total Comprobante :			2,233,257	2,233,257
						Total día			3,614,666	3,614,666
1	1611	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			393,841	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				393,841
						Total Comprobante :			393,841	393,841
1	1612	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,360	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,642	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,994	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,576	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				104,996
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,576
						Total Comprobante :			109,572	109,572
1	1613	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			250,812	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,330	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			142,579	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				433,721
						Total Comprobante :			433,721	433,721
1	1614	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			167,449	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				167,449
						Total Comprobante :			167,449	167,449
1	1615	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,656	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,656

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,656	6,656
1	1616	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			128,585	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,175	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				117,600
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,160
						Total Comprobante :			167,760	167,760
1	1617	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			73,216	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			39,936	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,968	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,968
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				113,152
						Total Comprobante :			133,120	133,120
1	1618	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			389,880	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			649,798	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			25,737	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				649,798
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				389,880
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,737
						Total Comprobante :			1,065,415	1,065,415
						Total día			2,477,534	2,477,534
1	1619	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,884,366	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			6,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			4,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,894,366
						Total Comprobante :			1,894,366	1,894,366
1	1620	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,032	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,642	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			9,984	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000			4,845	
						432-01-00-000-000-000				107,658
						461-02-00-000-000-000				4,845
								Total Comprobante :	112,503	112,503
1	1621	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001			10,500	
						115-03-01-003-999-007			13,531	
						115-03-01-003-999-012			41,266	
						432-01-00-000-000-000				65,297
								Total Comprobante :	65,297	65,297
1	1622	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DIRECC				0	0
						115-13-03-002-001-000			108,941,045	
						115-13-03-008-001-000			35,097,384	
						442-03-00-000-000-000				144,038,429
								Total Comprobante :	144,038,429	144,038,429
1	1623	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000			64,516	
						115-08-02-008-000-000			7,900	
						432-01-00-000-000-000				62,720
						461-02-00-000-000-000				9,696
								Total Comprobante :	72,416	72,416
1	1624	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002			299,523	
						115-03-01-003-999-004			9,984	
						432-01-00-000-000-000				309,507
								Total Comprobante :	309,507	309,507
1	1625	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000			90,386	
						115-03-02-001-002-000			150,642	
						115-08-02-008-000-000			20,607	
						221-07-00-000-000-000				150,642
						432-02-00-000-000-000				90,386
						461-02-00-000-000-000				20,607

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	261,635	261,635
								Total día	146,754,153	146,754,153
1	1626	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			466,243	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				466,243
								Total Comprobante :	466,243	466,243
1	1627	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			21,263	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			27,085	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				70,848
								Total Comprobante :	70,848	70,848
1	1628	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,328	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,328
								Total Comprobante :	3,328	3,328
1	1629	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,322	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			25,855	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				23,521
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,656
								Total Comprobante :	57,177	57,177
1	1630	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			39,936	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			99,840	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			369,493	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				369,493
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				139,776
								Total Comprobante :	509,269	509,269
1	1631	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			540,047	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			900,076	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			222,707	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				900,076
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				540,047
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				222,707
						Total Comprobante :			1,662,830	1,662,830
						Total día			2,769,695	2,769,695
1	1632	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			109,825	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,743,906	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,853,731
						Total Comprobante :			1,853,731	1,853,731
1	1633	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,611,244	
					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				1,636,244
						Total Comprobante :			1,636,244	1,636,244
1	1634	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,732	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			54,720	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				68,452
						Total Comprobante :			68,452	68,452
1	1635	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			103,125	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				103,125
						Total Comprobante :			103,125	103,125
1	1636	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			603,700	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			603,700	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			33,281	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			133,122	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						221-07-00-000-000-000				603,700
						221-08-00-000-000-000				142,262
						441-03-00-000-000-000				603,700
						461-02-00-000-000-000				33,281
									Total Comprobante :	1,382,943
										1,382,943
1	1637	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002			3,328	
						432-01-00-000-000-000				3,328
									Total Comprobante :	3,328
										3,328
1	1638	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002			89,857	
						115-03-01-003-999-004			9,984	
						432-01-00-000-000-000				99,841
									Total Comprobante :	99,841
										99,841
1	1639	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000			429,035	
						115-03-02-001-002-000			715,059	
						115-08-02-008-000-000			32,358	
						221-07-00-000-000-000				715,059
						432-02-00-000-000-000				429,035
						461-02-00-000-000-000				32,358
									Total Comprobante :	1,176,452
									Total día	6,324,116
										6,324,116
1	1640	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002			33,281	
						432-02-00-000-000-000				33,281
									Total Comprobante :	33,281
										33,281
1	1641	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000			2,185,450	
						461-02-00-000-000-000				2,185,450
									Total Comprobante :	2,185,450
										2,185,450
1	1642	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 RENTAS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			197,936	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,359	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			81,987	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				300,295
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				81,987
						Total Comprobante :			382,282	382,282
1	1643	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DIRECC				0	0
					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			19,330	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			83,142	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				117,472
						Total Comprobante :			117,472	117,472
1	1644	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,328	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,328
						Total Comprobante :			3,328	3,328
1	1645	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			268,605	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			110,498	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				235,204
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				143,899
						Total Comprobante :			379,103	379,103
1	1646	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			143,105	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			109,824	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				252,929
						Total Comprobante :			252,929	252,929
1	1647	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			49,499	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,499
						Total Comprobante :			49,499	49,499
1	1648	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-002			6,656	
						115-03-02-001-001-000			230,879	
						115-03-02-001-002-000			384,797	
						115-08-02-008-000-000			21,749	
						221-07-00-000-000-000				384,797
						432-02-00-000-000-000				237,535
						461-02-00-000-000-000				21,749
							Total Comprobante :		644,081	644,081
							Total día		4,047,425	4,047,425
1	1649	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002			33,281	
						432-02-00-000-000-000				33,281
							Total Comprobante :		33,281	33,281
1	1650	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		847,803	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			847,803
							Total Comprobante :		847,803	847,803
1	1651	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		539,760	
						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		13,531	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		13,993	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			576,284
							Total Comprobante :		576,284	576,284
1	1652	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 TESORE				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		159,100	
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES		117,678	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			276,778
							Total Comprobante :		276,778	276,778
1	1653	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		33,280	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			33,280
							Total Comprobante :		33,280	33,280

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1654	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,358	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,243	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,441
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,160
						Total Comprobante :			149,601	149,601
1	1655	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			76,544	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			26,624	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				103,168
						Total Comprobante :			103,168	103,168
1	1656	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,307,529	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,845,879	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			147,010	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				3,845,879
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,307,529
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				147,010
						Total Comprobante :			6,300,418	6,300,418
						Total día			8,320,613	8,320,613
1	1657	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,984	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			66,564	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				76,548
						Total Comprobante :			76,548	76,548
1	1658	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,349,682	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			33,280	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,382,962
						Total Comprobante :			2,382,962	2,382,962
1	1659	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			113,608	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,825	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				129,429
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,825
						Total Comprobante :			135,254	135,254
1	1660	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DIRECC				0	0
					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			482,312	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			34,408	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				533,220
						Total Comprobante :			533,220	533,220
1	1661	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			232,964	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			232,964	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			206,339	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			825,357	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			50,270	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				232,964
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				875,627
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				232,964
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				206,339
						Total Comprobante :			1,547,894	1,547,894
1	1662	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			122,375	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			38,007	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				109,760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,622
						Total Comprobante :			160,382	160,382
1	1663	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			96,512	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			63,232	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			89,857	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				89,857
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				159,744

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	249,601	249,601
1	1664	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			38,622	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				38,622
								Total Comprobante :	38,622	38,622
2	1720	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,467,016	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			20,239,446	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,143,673
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				20,239,446
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				162,195
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				113
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				161,035
								Total Comprobante :	32,706,462	32,706,462
								Total día	37,830,945	37,830,945
2	1721	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,740	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				46,590
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				24,150
								Total Comprobante :	70,740	70,740
2	1722	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			429,870	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				429,871
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :	429,870	429,870
2	1723	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,450	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,301
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				149
								Total Comprobante :	3,450	3,450
2	1724	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			99,290	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				30,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				34,794
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				34,513
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
						Total Comprobante :			99,290	99,290
2	1725	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			83,212,494	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				83,212,494
						Total Comprobante :			83,212,494	83,212,494
2	1726	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,241,013	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			378,303	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				378,303
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				378,303
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				929,588
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				3,718,349
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				214,790
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
						Total Comprobante :			5,619,316	5,619,316
2	1727	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			333,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				333,500
						Total Comprobante :			333,500	333,500
2	1728	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			117,790	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				104,838
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,947
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			117,790	117,790
2	1729	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			525,830	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				99,840
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				126,464

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				299,525
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			525,830	525,830
2	1730	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,378,524	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			3,659,596	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,195,758
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,659,596
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				182,747
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				19
						Total Comprobante :			6,038,120	6,038,120
						Total día			96,450,400	96,450,400
2	1731	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,680	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33,281
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				8,400
						Total Comprobante :			41,680	41,680
2	1732	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,586,400	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,459,841
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				75,937
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				50,624
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			2,586,400	2,586,400
2	1733	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			111,800	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,266
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,238
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,298
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			111,800	111,800
2	1734	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DIRECC				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			79,730	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				21,077
					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				7,732
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				41,930
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			79,730	79,730
2	1735	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			200,000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
2	1736	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			359,823	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			46,592	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				46,592
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				46,592
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				59,905
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				239,620
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			406,415	406,415
2	1737	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			420,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				420,500
						Total Comprobante :			420,500	420,500
2	1738	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			80,360	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				65,982
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,376
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			80,360	80,360
2	1739	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			352,720	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				199,681
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				119,808
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				33,281
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-50
						Total Comprobante :			352,720	352,720
2	1740	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			438,237	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			702,304	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				421,384
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				702,304
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,853
						Total Comprobante :			1,140,541	1,140,541
						Total día			5,420,146	5,420,146
2	1741	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,552	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			99,842	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				99,842
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				99,842
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
						Total Comprobante :			213,394	213,394
2	1742	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,367,662	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,347,287	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,408,374
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,347,287
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				196,941
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				762,367
						Total Comprobante :			4,714,949	4,714,949
						Total día			4,928,343	4,928,343
2	1743	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,341,187	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				146,435
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,103,475

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000				-73
						214-09-01-000-000-000				91,350
						Total Comprobante :			2,341,187	2,341,187
2	1744	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,779,521	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		1,779,524
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-3
						Total Comprobante :			1,779,521	1,779,521
2	1745	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	51,030	
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,016
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		15,821
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		2,198
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-5
						Total Comprobante :			51,030	51,030
2	1746	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	133,962	
						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		39,238
						115-03-01-003-999-012		OTROS - Veterinaria Municipal		76,734
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-10
						Total Comprobante :			133,962	133,962
2	1747	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	155,574	
						111-08-00-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	13,312	
						115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES		13,312
						115-08-02-002-002-000		Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		13,312
						115-08-02-005-000-000		REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		26,624
						115-08-02-006-000-000		REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		106,498
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		9,140
						Total Comprobante :			168,886	168,886
2	1748	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	39,916	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				39,916
						Total Comprobante :			39,916	39,916
2	1749	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			192,887	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				176,253
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,630
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			192,887	192,887
2	1750	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			524,762	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				445,955
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				78,817
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			524,762	524,762
2	1751	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,888,243	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			4,457,288	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,674,374
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,457,288
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				171,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				42,306
						Total Comprobante :			7,345,531	7,345,531
						Total día			12,577,682	12,577,682
2	1752	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			118,199	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				29,952
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				59,905
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :			118,199	118,199
2	1753	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			774,683	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				749,683
					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
						Total Comprobante :			774,683	774,683
2	1754	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			153,930	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99,845
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,463
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,629
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			153,930	153,930
2	1755	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			357,659	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			57,402	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				167,234
					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				47,887
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				126,059
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				57,402
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
						Total Comprobante :			415,061	415,061
2	1756	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,552	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			99,842	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				99,842
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				99,842
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
						Total Comprobante :			213,394	213,394
2	1757	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			1,297,332	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				1,297,332
						Total Comprobante :			1,297,332	1,297,332
2	1758	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 TRANSI				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		33,280		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,280
						Total Comprobante :		33,280		33,280
2	1759	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		239,666		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				210,474
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				29,187
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :		239,666		239,666
2	1760	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		678,910		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				236,290
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				442,632
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :		678,910		678,910
2	1761	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		630,130		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		693,147		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				415,887
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				693,147
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				34,146
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				180,084
						Total Comprobante :		1,323,277		1,323,277
						Total día		5,247,732		5,247,732
2	1762	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		29,934		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,984
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				19,950
						Total Comprobante :		29,934		29,934
2	1763	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,317,101		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,317,101

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,317,101	1,317,101
2	1764	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			512,676	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				392,080
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				81,191
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39,412
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			512,676	512,676
2	1765	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			775,954	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			201,457	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				693,762
					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				9,665
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				56,040
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				201,457
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			977,411	977,411
2	1766	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,656	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,656	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,656
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,656
						Total Comprobante :			13,312	13,312
2	1767	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,280	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,280
						Total Comprobante :			33,280	33,280
2	1768	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			411,269	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				257,624
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				153,631
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	411,269	411,269
2	1769	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			945,136	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				529,154
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				116,480
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				299,525
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
						Total Comprobante :			945,136	945,136
2	1770	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			304,564	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			412,243	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				13,312
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				247,345
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				412,243
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				43,908
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			716,807	716,807
						Total día			4,956,926	4,956,926
2	1771	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			48,691	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				46,591
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			48,691	48,691
2	1772	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			828,280	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				803,280
					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
						Total Comprobante :			828,280	828,280
2	1773	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,175	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,508
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,821

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,331
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,515
						Total Comprobante :			35,175	35,175
2	1774	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			255,135	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				238,161
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				13,977
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			255,135	255,135
2	1775	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			77,586	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,656	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,656
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,656
					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 :			84,242	84,242
2	1776	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			161,282	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				139,122
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,157
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			161,282	161,282
2	1777	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			838,620	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				805,385
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				33,280
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-45
						Total Comprobante :			838,620	838,620
2	1778	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 CONVEN				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				63,183
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,900
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
						Total Comprobante :			65,100	65,100
2	1794	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			555,770	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				226,306
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				29,952
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				299,525
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			555,770	555,770
2	1795	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,766,504	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,881,274	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,128,765
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,881,274
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				161,448
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				476,296
						Total Comprobante :			3,647,778	3,647,778
						Total día			9,134,161	9,134,161
2	1796	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			97,026	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,968
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				66,562
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				10,500
						Total Comprobante :			97,026	97,026
2	1797	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,622,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,622,000
						Total Comprobante :			2,622,000	2,622,000
2	1798	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 RENTAS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				216,202
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				156,416
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES				9,984
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					Total Comprobante :				382,590	382,590
2	1804	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			579,460	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			604,840	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				362,903
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				604,840
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				43,765
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				172,799
					Total Comprobante :				1,184,300	1,184,300
					Total día				6,904,921	6,904,921
2	1805	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,681	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33,281
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				8,400
					Total Comprobante :				41,681	41,681
2	1806	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			140,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				140,000
					Total Comprobante :				140,000	140,000
2	1807	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			294,160	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				179,439
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				80,721
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				34,006
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					Total Comprobante :				294,160	294,160
2	1808	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			87,696	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,799
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				74,403
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			87,696	87,696
2	1809	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			14,210	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				14,208
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			14,210	14,210
2	1810	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			93,272	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				81,129
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,139
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			93,272	93,272
2	1811	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			369,424	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				336,132
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				13,312
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,968
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			369,424	369,424
2	1812	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			385,387	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			464,784	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				278,870
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				464,784
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				66,832
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				39,691
						Total Comprobante :			850,171	850,171
						Total día			1,890,614	1,890,614

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1813	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,144	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				29,952
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			34,144	34,144
2	1814	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,727,524	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,677,524
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				30,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				20,000
						Total Comprobante :			1,727,524	1,727,524
2	1815	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			165,017	
					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				13,531
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				135,008
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
						Total Comprobante :			165,017	165,017
2	1816	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,630	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				4,628
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			4,630	4,630
2	1817	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			71,130	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,312
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				53,249
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			71,130	71,130
2	1818	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			48,450	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				40,902
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,544
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			48,450	48,450
2	1819	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,208,078	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,064,973
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				93,185
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				49,921
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			1,208,078	1,208,078
2	1820	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			400,577	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			601,560	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				360,937
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				601,560
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39,640
						Total Comprobante :			1,002,137	1,002,137
						Total día			4,261,110	4,261,110
2	1821	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			115,410	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				29,952
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				66,562
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				18,900
						Total Comprobante :			115,410	115,410
2	1822	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			432,963	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				432,963
						Total Comprobante :			432,963	432,963
2	1823	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			138,522	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100,919

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,642
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,966
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			138,522	138,522
2	1824	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			88,808	
					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				17,397
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				57,926
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			88,808	88,808
2	1825	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,330	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,333
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			3,330	3,330
2	1826	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,978	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				10,703
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,275
						Total Comprobante :			20,978	20,978
2	1827	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			808,698	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				765,450
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				43,264
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			808,698	808,698
2	1828	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			272,103	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			407,609	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				244,567
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				407,609
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,534

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2	
									Total Comprobante :	679,712	679,712
									Total día	2,288,421	2,288,421
2	1829	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,832,594		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				279,553	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,462,773	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-32	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				90,300	
									Total Comprobante :	2,832,594	2,832,594
2	1830	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,521,562		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,554,683	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				966,885	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6	
									Total Comprobante :	2,521,562	2,521,562
2	1831	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			265,789		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				181,521	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48,718	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				35,550	
									Total Comprobante :	265,789	265,789
2	1832	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,839		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,866	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				43,978	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5	
									Total Comprobante :	50,839	50,839
2	1833	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 TESORE				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			282,276		
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				282,276	
									Total Comprobante :	282,276	282,276

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1834	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 DIRECC				0	0
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			35,097,384	
					214-05-01-066-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. VARIOS				35,097,384
						Total Comprobante :			35,097,384	35,097,384
2	1835	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			152,775	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				130,498
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,276
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			152,775	152,775
2	1836	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,291,273	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				592,387
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				346,112
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				352,773
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			1,291,273	1,291,273
2	1837	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,998	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,720
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,278
						Total Comprobante :			12,998	12,998
2	1838	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,158,978	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,414,882	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				848,927
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,414,882
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				129,972
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				180,084
						Total Comprobante :			2,573,860	2,573,860
						Total día			45,081,350	45,081,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1839	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,080	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,984
					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 :			12,080	12,080
2	1840	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			575,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				575,000
						Total Comprobante :			575,000	575,000
2	1841	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			98,458	
					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				7,732
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				75,740
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			98,458	98,458
2	1842	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			440	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				440
						Total Comprobante :			440	440
2	1843	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			64,470	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			59,904	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				59,904
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				59,904
					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				-4
						Total Comprobante :			124,374	124,374
2	1844	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,328	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,328
						Total Comprobante :			3,328	3,328

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1845	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			320,649	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				248,795
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				71,851
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			320,649	320,649
2	1846	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			249,589	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				116,481
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				113,152
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,968
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			249,589	249,589
2	1847	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,024,500	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,352,876	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,656
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				811,727
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,352,876
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				61,998
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				144,131
						Total Comprobante :			2,377,376	2,377,376
						Total día			3,761,294	3,761,294
2	1848	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,650	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				13,650
						Total Comprobante :			13,650	13,650
2	1849	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			393,841	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				393,841
						Total Comprobante :			393,841	393,841

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1850	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			109,574	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				69,360
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,642
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,994
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,576
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			109,574	109,574
2	1851	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			433,717	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			97,342	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				250,812
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				21,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				19,330
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				142,579
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				97,342
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			531,059	531,059
2	1852	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			167,449	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				167,449
						Total Comprobante :			167,449	167,449
2	1853	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,660	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,656
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			6,660	6,660
2	1854	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			167,768	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				128,585
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39,175
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			167,768	167,768

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1855	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			133,112	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				73,216
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				39,936
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,968
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			133,112	133,112
2	1856	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			921,908	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			649,798	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				389,880
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				649,798
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				25,737
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				506,292
						Total Comprobante :			1,571,706	1,571,706
						Total día			3,094,819	3,094,819
2	1857	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,894,366	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,884,366
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				6,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				4,000
						Total Comprobante :			1,894,366	1,894,366
2	1858	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			112,498	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,032
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,642
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9,984
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,845
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			112,498	112,498
2	1859	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			65,302	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				13,531
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				41,266
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					Total Comprobante :				65,302	65,302
2	1860	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			353,050,348	
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,133,135	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			1,935,237	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			35,097,384	
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI				108,941,045
					115-13-03-008-001-000	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)				35,097,384
					214-05-01-063-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Mejoramiento				1,935,237
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				19,252,953
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie				9,780,000
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				5,133,135
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				208,253,260
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				6,823,090
					Total Comprobante :				395,216,104	395,216,104
2	1861	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			92,343	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				92,343
					Total Comprobante :				92,343	92,343
2	1862	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			72,420	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				64,516
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,900
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :				72,420	72,420
2	1863	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			309,495	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				299,523
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				9,984
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					Total Comprobante :				309,495	309,495

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1864	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			110,982	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			150,642	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				90,386
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				150,642
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,607
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			261,624	261,624
						Total día			398,024,152	398,024,152
2	1865	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,550	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				11,550
						Total Comprobante :			11,550	11,550
2	1866	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			466,243	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				466,243
						Total Comprobante :			466,243	466,243
2	1867	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,835	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				22,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				21,263
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				27,085
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			70,835	70,835
2	1868	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 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	1869	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,330	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,328
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	3,330	3,330
2	1870	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			57,180		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				31,322	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				25,855	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3	
					Total Comprobante :				57,180	57,180	
2	1871	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			509,263		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				39,936	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				99,840	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				369,493	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6	
					Total Comprobante :				509,263	509,263	
2	1872	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			973,808		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			900,076		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				540,047	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				900,076	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				222,707	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				211,071	
					Total Comprobante :				1,873,884	1,873,884	
					Total día				3,173,129	3,173,129	
2	1873	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,918,790		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				109,825	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,743,906	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-41	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				65,100	
					Total Comprobante :				1,918,790	1,918,790	
2	1874	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,636,240		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,611,244
					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 :			1,636,240	1,636,240
2	1875	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			68,432	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,732
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				54,720
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						Total Comprobante :			68,432	68,432
2	1876	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			103,125	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				103,125
						Total Comprobante :			103,125	103,125
2	1877	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			687,416,520	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			150,033,701	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				837,450,221
						Total Comprobante :			837,450,221	837,450,221
2	1878	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			779,061	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			603,700	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				603,700
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				603,700
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				33,281
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				133,122
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-182
						Total Comprobante :			1,382,761	1,382,761
2	1879	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,330	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-002				3,328
						214-07-00-000-000-000				2
									3,330	3,330
						Total Comprobante :				
2	1880	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000			99,825	
						115-03-01-003-002-002				89,857
						115-03-01-003-999-004				9,984
						214-07-00-000-000-000				-16
									99,825	99,825
						Total Comprobante :				
2	1881	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			551,446	
						111-08-00-000-000-000			715,059	
						115-03-02-001-001-000				429,035
						115-03-02-001-002-000				715,059
						115-08-02-008-000-000				32,358
						214-07-00-000-000-000				11
						214-09-02-000-000-000				90,042
									1,266,505	1,266,505
									843,929,229	843,929,229
						Total Comprobante :				
						Total día				
2	1882	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000			50,081	
						115-03-01-003-999-002				33,281
						214-09-01-000-000-000				16,800
									50,081	50,081
						Total Comprobante :				
2	1883	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000			2,185,445	
						115-08-02-001-001-000				2,185,450
						214-07-00-000-000-000				-5
									2,185,445	2,185,445
						Total Comprobante :				
2	1884	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000			382,282	
						115-03-01-001-001-000				197,936
						115-03-01-002-002-000				102,359

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				81,987
									Total Comprobante :	382,282
										382,282
2	1885	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			117,467	
					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				19,330
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				83,142
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
									Total Comprobante :	117,467
										117,467
2	1886	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			250,000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				250,000
									Total Comprobante :	250,000
										250,000
2	1887	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			488,188,160	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				488,188,160
									Total Comprobante :	488,188,160
										488,188,160
2	1888	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,328	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,328
									Total Comprobante :	3,328
										3,328
2	1889	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			379,120	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				268,605
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				110,498
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
									Total Comprobante :	379,120
										379,120
2	1890	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			252,926	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				143,105
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				109,824
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	252,926	252,926
2	1891	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,499	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				49,499
								Total Comprobante :	49,499	49,499
2	1892	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			301,590	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			384,797	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,656
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				230,879
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				384,797
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,749
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				42,306
								Total Comprobante :	686,387	686,387
								Total día	492,544,695	492,544,695
2	1893	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			44,831	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,281
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				11,550
								Total Comprobante :	44,831	44,831
2	1894	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			847,802	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				847,803
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :	847,802	847,802
2	1895	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			576,267	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			241,504	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				539,760
					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				13,531
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				13,993

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				241,504
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
						Total Comprobante :			817,771	817,771
2	1896	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			376,778	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				100,000
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				159,100
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				117,678
						Total Comprobante :			376,778	376,778
2	1897	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			216,661,573	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				216,661,573
						Total Comprobante :			216,661,573	216,661,573
2	1898	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			9,006,356	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				9,006,356
						Total Comprobante :			9,006,356	9,006,356
2	1899	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,280	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,280
						Total Comprobante :			33,280	33,280
2	1900	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			149,610	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				130,358
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,243
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :			149,610	149,610
2	1901	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			103,170	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				76,544
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				26,624
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	103,170	103,170
2	1902	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,634,625		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			3,845,879		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,307,529	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,845,879	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				147,010	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				180,084	
						Total Comprobante :			6,480,504	6,480,504	
						Total día			234,521,675	234,521,675	
2	1903	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			79,696		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,984	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				66,564	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150	
						Total Comprobante :			79,696	79,696	
2	1904	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,382,962		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,349,682	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				33,280	
						Total Comprobante :			2,382,962	2,382,962	
2	1905	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			135,250		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				113,608	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,821	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,825	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
						Total Comprobante :			135,250	135,250	
2	1906	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			533,210		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				482,312
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				34,408
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			533,210	533,210
2	1907	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,314,930	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			232,964	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				232,964
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				232,964
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				206,339
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				825,357
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				50,270
						Total Comprobante :			1,547,894	1,547,894
2	1908	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			160,383	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				122,375
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				38,007
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			160,383	160,383
2	1909	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			249,585	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				96,512
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				63,232
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				89,857
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			249,585	249,585
2	1910	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 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	2509	02/10/2024	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción Curso Contabilidad	FACTURA NO AFECTA O	9722		3326	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				375,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			375,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	375,000	375,000
								Total día	5,502,602	5,502,602
3	2510	02/10/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITA	Materiales varios, destino Vet	FACTURA ELECTRONICA	110784		3253	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				1,518,131
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,518,131	
								Total Comprobante :	1,518,131	1,518,131
3	2511	02/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17844		3314	
					215-31-02-004-159-000	REPARACIÓN SEDE COMUNAL ADULTO MAYO				17,254,069
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			17,254,069	
								Total Comprobante :	17,254,069	17,254,069
3	2512	02/10/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica,	BOLETA ELECTRONICA	57302882		3137	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,100	
								Total Comprobante :	2,100	2,100
3	2513	02/10/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica,	FACTURA ELECTRONICA	5796504		3137	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,200	
								Total Comprobante :	3,200	3,200
3	2514	02/10/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	135		3138	
					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
3	2515	02/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5839600		3136	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				110,735,091
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			110,735,091	
								Total Comprobante :	110,735,091	110,735,091
3	2516	02/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1727795900		3139	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				119,634
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			119,634	
								Total Comprobante :	119,634	119,634

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2517	02/10/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	188		3140	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				2,560,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,560,000	
						Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
3	2518	02/10/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	79		3141	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,322,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,322,000	
						Total Comprobante :			1,322,000	1,322,000
3	2519	02/10/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	64		3143	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,275,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,275,370	
						Total Comprobante :			1,275,370	1,275,370
3	2520	02/10/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	36		3144	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				704,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			704,681	
						Total Comprobante :			704,681	704,681
3	2521	02/10/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	59		3145	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,400,000	
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
3	2522	02/10/2024	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	41		3146	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				704,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			704,681	
						Total Comprobante :			704,681	704,681
3	2523	02/10/2024	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	98		3147	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,569,864
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,569,864	
						Total Comprobante :			1,569,864	1,569,864
3	2524	02/10/2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 01, Mejorami	FACTURA ELECTRONICA	239		3148	
					215-31-02-004-171-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA QUILLAY DE MO				16,176,384
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			16,176,384	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	16,176,384	16,176,384
3	2525	03/10/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	83		3151		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				920,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,000		
						Total Comprobante :			920,000	920,000	
						Total día			157,255,205	157,255,205	
3	2526	03/10/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	5		3152		
					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	2527	03/10/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	21		3153		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,100,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,100,000		
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000	
3	2528	03/10/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	200		3154		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,250,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,250,000		
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000	
3	2529	03/10/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	135		3155		
					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	2530	03/10/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	94		3157		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				717,500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			717,500		
						Total Comprobante :			717,500	717,500	
3	2531	03/10/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	140		3163		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				138,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			138,000		
						Total Comprobante :			138,000	138,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2532	03/10/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	29		3158	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	2533	03/10/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	141		3164	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				519,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			519,000	
						Total Comprobante :			519,000	519,000
3	2534	03/10/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	25		3159	
					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	2535	03/10/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	142		3165	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				863,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			863,000	
						Total Comprobante :			863,000	863,000
3	2536	03/10/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	143		3167	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,279,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,279,000	
						Total Comprobante :			1,279,000	1,279,000
3	2537	03/10/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	144		3168	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,248,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,248,000	
						Total Comprobante :			2,248,000	2,248,000
3	2538	03/10/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	12		3160	
					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	2539	03/10/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	145		3169	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				3,627,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,627,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	3,627,000	3,627,000
3	2540	03/10/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	21		3161		
					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	2541	03/10/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	96		3162		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000		
									Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2542	03/10/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de OCT	PLANILLA DE PAGO	146		3171		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				5,183,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,183,000		
									Total Comprobante :	5,183,000	5,183,000
3	2543	03/10/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	341		3166		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,780,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,780,000		
									Total Comprobante :	1,780,000	1,780,000
3	2544	03/10/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	62		3170		
					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	2545	03/10/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	69		3172		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,200,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000		
									Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	2546	03/10/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	452		3173		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000		
									Total Comprobante :	680,000	680,000
3	2547	03/10/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	110		3174		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-03-001-000-000				1,600,000
						531-03-00-000-000-000			1,600,000	
									Total Comprobante :	1,600,000
3	2548	03/10/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	93		3175	
						215-21-03-001-000-000				1,435,000
						531-03-00-000-000-000			1,435,000	
									Total Comprobante :	1,435,000
3	2549	03/10/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	49		3176	
						215-21-03-001-000-000				1,552,875
						531-03-00-000-000-000			1,552,875	
									Total Comprobante :	1,552,875
3	2550	03/10/2024	019724691-k	BASCUÑAN SANCHEZ PAM	Se Paga Planilla Suplementaria	PLANILLA SUPLEMENTAR			3177	
						215-21-01-002-002-000				13,373
						215-21-02-001-001-000				159,939
						215-21-02-001-002-002				3,761
						215-21-02-001-004-001				31,987
						215-21-02-001-004-003				12,794
						215-21-02-001-007-001				102,529
						215-21-02-001-009-005				13,771
						215-21-02-001-013-001				34,388
						215-21-02-001-013-002				9,219
						215-21-02-001-013-003				23,980
						215-21-02-001-014-001				29,143
						215-21-02-002-002-000				12,357
						215-21-03-005-000-000				730,318
						531-01-00-000-000-000			13,373	
						531-02-00-000-000-000			433,868	
						531-03-00-000-000-000			730,318	
									Total Comprobante :	1,177,559
3	2551	03/10/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	20		3178	
						215-21-04-004-000-000				753,623
						531-04-00-000-000-000			753,623	
									Total Comprobante :	753,623

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2552	03/10/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	30		3179	
					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	2553	03/10/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	182		3188	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	2554	03/10/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	95		3231	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				450,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	2555	03/10/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	103		3231	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				450,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	2556	03/10/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar Terapia	FACTURA NO AFECTA O	60		3322	
					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	2557	03/10/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1913		3341	
					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	2558	03/10/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE SEPTIEMBRE, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	67		3191	
					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	2559	03/10/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Contrato de Arrendamiento mes	RECIBO DE ARRIENDO	9		3192	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				660,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			660,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			660,000	660,000
3	2560	03/10/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	264		3193	
					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	2561	03/10/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	31249		3296	
					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	2562	03/10/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	265		3194	
					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	2563	03/10/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	64		3195	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,351
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,351	
						Total Comprobante :			750,351	750,351
3	2564	03/10/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	322		3197	
					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	2565	03/10/2024	019724691-k	BASCUÑAN SANCHEZ PAM	Cometido funcionario por Curso	DECRETO ALCALDICIO E	1344		3196	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				60,344
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,344	
						Total Comprobante :			60,344	60,344
3	2566	03/10/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE REMUNERA			3199	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,290,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,290,370	
						Total Comprobante :			6,290,370	6,290,370
3	2567	03/10/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			3201	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,592,837
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			100,030
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,692,867		
						Total Comprobante :			1,692,867	1,692,867
3	2568	04/10/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	62		3206	
						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
						Total día			54,592,929	54,592,929
3	2569	04/10/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 po	BOLETA HONORARIOS EL	54		3207	
						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	2570	04/10/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	13		3208	
						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	2571	04/10/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	44		3209	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,160,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,160,000		
						Total Comprobante :			1,160,000	1,160,000
3	2572	04/10/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	78		3210	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,740,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,740,000		
						Total Comprobante :			1,740,000	1,740,000
3	2573	04/10/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	172		3211	
						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	2574	04/10/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			3223	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,311,101

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				372,567
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,683,668	
							Total Comprobante :		8,683,668	8,683,668
3	2575	04/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	236		3225	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				31,958
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,958	
							Total Comprobante :		31,958	31,958
3	2576	04/10/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	342		3226	
					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	2577	04/10/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	133		3230	
					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	2578	04/10/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, S	BOLETA HONORARIOS EL	81		3232	
					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	2579	04/10/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	228		3234	
					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	2580	04/10/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	34		3236	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				654,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			654,000	
							Total Comprobante :		654,000	654,000
3	2581	04/10/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	169		3237	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,517
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,517	
							Total Comprobante :		210,517	210,517

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2582	04/10/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	97		3238	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				766,771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			766,771	
						Total Comprobante :			766,771	766,771
3	2583	04/10/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	18		3239	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2584	04/10/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	89		3242	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				990,794
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			990,794	
						Total Comprobante :			990,794	990,794
3	2585	04/10/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	11		3243	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				490,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			490,000	
						Total Comprobante :			490,000	490,000
3	2586	04/10/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	10		3245	
					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	2587	04/10/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	12		3246	
					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	2588	04/10/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	41		3247	
					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	2589	04/10/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	40		3248	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,779

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		695,779	
						Total Comprobante :			695,779	695,779
3	2590	04/10/2024	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	5		3249	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			840,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		840,000	
						Total Comprobante :			840,000	840,000
3	2591	04/10/2024	015493805-2	JUAN CARLOS CID FERN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	1		3250	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			840,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		840,000	
						Total Comprobante :			840,000	840,000
3	2592	04/10/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	282		3251	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		686,750	
						Total Comprobante :			686,750	686,750
3	2593	04/10/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	25		3252	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			857,544
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		857,544	
						Total Comprobante :			857,544	857,544
3	2594	07/10/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	215		3260	
						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
						Total día			24,200,942	24,200,942
3	2595	07/10/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	12		3262	
						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	2596	07/10/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	150		3264	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			735,006
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		735,006	
						Total Comprobante :			735,006	735,006

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2597	07/10/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	338		3266	
					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	2598	07/10/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	172		3267	
					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	2599	07/10/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	186		3269	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,460,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,460,200	
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
3	2600	07/10/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	53		3271	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				630,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			630,000	
						Total Comprobante :			630,000	630,000
3	2601	07/10/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	11		3272	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				465,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			465,000	
						Total Comprobante :			465,000	465,000
3	2602	07/10/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	84		3273	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				927,536
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	2603	07/10/2024	012884472-4	RODRIGO GATICA FUENT	Devuélvase por concepto de Reg	DECRETO ALCALDICIO E	2426		3274	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				137,060
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			137,060	
						Total Comprobante :			137,060	137,060
3	2604	07/10/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	222		3276	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				686,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			686,750	
									Total Comprobante :	686,750 686,750
3	2605	07/10/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	65		3278	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				930,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,000	
									Total Comprobante :	930,000 930,000
3	2606	07/10/2024	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES JULIO 2024, por los S	FACTURA ELECTRONICA	210		3280	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				27,390,489
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			27,390,489	
									Total Comprobante :	27,390,489 27,390,489
3	2607	07/10/2024	007901313-7	JORGE RICARDO ENRIQU	Devuélvase por concepto de Reg	DECRETO ALCALDICIO E	2410		3279	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				68,280
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,280	
									Total Comprobante :	68,280 68,280
3	2608	07/10/2024	076534162-0	SERV. Y EJEC. PROFES	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por e	FACTURA ELECTRONICA	873		3283	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				19,992,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,992,000	
									Total Comprobante :	19,992,000 19,992,000
3	2609	07/10/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe Break inaugu	FACTURA ELECTRONICA	244		3284	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				500,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			500,000	
									Total Comprobante :	500,000 500,000
3	2610	07/10/2024	009743862-5	ONCIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	21		3285	
					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	2611	07/10/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	58		3286	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2612	07/10/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	56		3287	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				943,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			943,000	
						Total Comprobante :			943,000	943,000
3	2613	07/10/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	73		3288	
					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	2614	07/10/2024	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	4		3289	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				460,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			460,000	
						Total Comprobante :			460,000	460,000
3	2615	07/10/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	566		3344	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				7,995,570
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,995,570	
						Total Comprobante :			7,995,570	7,995,570
3	2616	07/10/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	23		3290	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				490,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			490,000	
						Total Comprobante :			490,000	490,000
3	2617	07/10/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	154		3291	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				958,305
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			958,305	
						Total Comprobante :			958,305	958,305
3	2618	07/10/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	119		3293	
					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	2619	07/10/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	106		3294	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				389,169
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			389,169	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	389,169	389,169
3	2620	07/10/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	127		3298	
					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	2621	07/10/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	7		3299	
					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	2622	07/10/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	62		3301	
					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	2623	07/10/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio mes de SEPTIEMBRE 202	FACTURA ELECTRONICA	2145		3466	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				533,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			533,120	
								Total Comprobante :	533,120	533,120
3	2624	07/10/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	134		3305	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				390,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			390,000	
								Total Comprobante :	390,000	390,000
3	2625	07/10/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	29		3308	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				863,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			863,000	
								Total Comprobante :	863,000	863,000
3	2626	08/10/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	111		3309	
					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
								Total día	70,660,926	70,660,926

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2627	08/10/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	Servicios correspondiente al m	BOLETA HONORARIOS EL	283		3310	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				805,020
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,020	
						Total Comprobante :			805,020	805,020
3	2628	08/10/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	21		3311	
					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	2629	08/10/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	54		3312	
					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	2630	08/10/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	37		3313	
					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	2631	08/10/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	146		3315	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				374,194
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			374,194	
						Total Comprobante :			374,194	374,194
3	2632	08/10/2024	020018370-3	FRANCISCA VICTORIA R	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	2		3317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,400,000	
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
3	2633	08/10/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	84		3318	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				989,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			989,100	
						Total Comprobante :			989,100	989,100
3	2634	08/10/2024	076778654-9	CONSTRUCTORA DANIEL	Declaración en la SEG de un e	FACTURA ELECTRONICA	227		3371	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,547,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,547,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
3	2635	08/10/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio producción Programa M	FACTURA ELECTRONICA	255		3381	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				79,908,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,908,500	
								Total Comprobante :	79,908,500	79,908,500
3	2636	08/10/2024	020712305-6	ANAIS ANDREA ROJAS A	PAGO 22 DIAS MES DE SEPTIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	1		3319	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				476,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			476,667	
								Total Comprobante :	476,667	476,667
3	2637	08/10/2024	077694916-7	IMPRESA, COMERCIALI	2 Pendón roller de 90 x 200 cm	FACTURA ELECTRONICA	730		3390	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				63,784
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			63,784	
								Total Comprobante :	63,784	63,784
3	2638	08/10/2024	076252666-2	COMERCIAL TRAPPE LIM	14 pantalon cargo hombre color	FACTURA ELECTRONICA	7990		3383	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				617,241
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			617,241	
								Total Comprobante :	617,241	617,241
3	2639	08/10/2024	078914330-7	BUSTAMANTE, MUÑOZ, P	1 Drone, destino oficina Comun	FACTURA ELECTRONICA	279530		3407	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,725,500
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,725,500	
								Total Comprobante :	1,725,500	1,725,500
3	2640	08/10/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicios de 12 baños químico	FACTURA ELECTRONICA	251		3468	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				7,155,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,155,000	
								Total Comprobante :	7,155,000	7,155,000
3	2641	08/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 esmeril angular 4 1/2 con 2	FACTURA ELECTRONICA	17815		3406	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				1,442,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,442,080	
								Total Comprobante :	1,442,080	1,442,080
3	2642	08/10/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	164		3320	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	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	2643	08/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 mangueras de incendio 2'' x	FACTURA ELECTRONICA	17862		3529	
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				757,084
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			757,084	
						Total Comprobante :			757,084	757,084
3	2644	08/10/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	46		3321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				775,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			775,000	
						Total Comprobante :			775,000	775,000
3	2645	08/10/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe break, para	FACTURA ELECTRONICA	243		3324	
					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
3	2646	08/10/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	58		3325	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				845,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,000	
						Total Comprobante :			845,000	845,000
3	2647	08/10/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	57		3327	
					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	2648	08/10/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	44		3328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				635,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			635,500	
						Total Comprobante :			635,500	635,500
3	2649	09/10/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	15		3336	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,003,425
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,003,425	
						Total Comprobante :			1,003,425	1,003,425

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	103,437,867	103,437,867
3	2650	09/10/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	57		3339	
					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	2651	09/10/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	43		3338	
					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	2652	09/10/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	74		3337	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000
3	2653	09/10/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	52		3340	
					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	2654	09/10/2024	015655340-9	JAIME PATRICIO ALMUN	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	169		3342	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	2655	09/10/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	18		3347	
					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	2656	09/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4632934		3376	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,937,495
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,937,495	
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
3	2657	09/10/2024	076099667-k	INGENIERIA ELECTRICA	Construcción y Extensión de Al	FACTURA ELECTRONICA	1666		3447	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-130-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES				46,124,400
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			46,124,400	
								Total Comprobante :	46,124,400	46,124,400
3	2658	10/10/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO 22 DIAS MES DE SEPTIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	19		3367	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				632,867
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			632,867	
								Total Comprobante :	632,867	632,867
								Total día	52,882,360	52,882,360
3	2659	10/10/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	168		3368	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,241,735
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,241,735	
								Total Comprobante :	1,241,735	1,241,735
3	2660	10/10/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	167		3369	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				768,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			768,750	
								Total Comprobante :	768,750	768,750
3	2661	10/10/2024	020087721-7	DARLENY ESTEFANIA CA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	14		3370	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				850,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			850,000	
								Total Comprobante :	850,000	850,000
3	2662	10/10/2024	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, S	BOLETA HONORARIOS EL	7		3375	
					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	2663	11/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 tubos corrugado HDPE de 6 me	FACTURA ELECTRONICA	17753		3418	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC				2,987,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,987,400	
								Total Comprobante :	2,987,400	2,987,400
								Total día	6,707,885	6,707,885
3	2664	11/10/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Alimentos varios, destino Unid	FACTURA ELECTRONICA	2845		3428	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				349,860

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			349,860	
								Total Comprobante :	349,860	349,860
3	2665	11/10/2024	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción Curso Presupuesto	FACTURA NO AFECTA O	9809		3551	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				395,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			395,000	
								Total Comprobante :	395,000	395,000
3	2666	11/10/2024	096545450-0	DERCOMAQ SPA	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	758540		3465	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				3,456,504
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,456,504	
								Total Comprobante :	3,456,504	3,456,504
3	2667	11/10/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio Fonda Inclusiva para	FACTURA ELECTRONICA	252		3475	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				999,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			999,600	
								Total Comprobante :	999,600	999,600
3	2668	11/10/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	10		3380	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,120,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,120,250	
								Total Comprobante :	1,120,250	1,120,250
3	2669	11/10/2024	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	4		3382	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				614,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			614,333	
								Total Comprobante :	614,333	614,333
3	2670	11/10/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	35		3384	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				305,917
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			305,917	
								Total Comprobante :	305,917	305,917
3	2671	11/10/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	584		3387	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2672	11/10/2024	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	170		3388	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2673	11/10/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	23		3389	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	2674	11/10/2024	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES SEPTIEMBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	259		3391	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	2675	11/10/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES SEPTIEMBRE DE 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	139		3392	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,000	
						Total Comprobante :			210,000	210,000
3	2676	11/10/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	16833		3516	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				961,683
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			961,683	
						Total Comprobante :			961,683	961,683
3	2677	11/10/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	16832		3509	
					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	2678	11/10/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de Movilización, por	FACTURA NO AFECTA O	50		3423	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				750,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
3	2679	11/10/2024	012732859-5	DANIEL FRANCISCO CAC	Servicio de movilización de fu	FACTURA NO AFECTA O	139		3479	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				190,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	2680	11/10/2024	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	161		3393	
					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	2681	11/10/2024	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Insumos varios para Clínica Ve	FACTURA ELECTRONICA	52245		3433	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3,695,431
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,695,431	
								Total Comprobante :	3,695,431	3,695,431
3	2682	11/10/2024	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEI	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	4683293		3467	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				2,598,603
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,598,603	
								Total Comprobante :	2,598,603	2,598,603
3	2683	11/10/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de coffee break Progr	FACTURA ELECTRONICA	254		3472	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				487,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			487,900	
								Total Comprobante :	487,900	487,900
3	2684	11/10/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio de Capacitación Siste	FACTURA ELECTRONICA	63513		3908	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,487,500
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,487,500	
								Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500
3	2685	11/10/2024	077087544-7	BIOSCAM SPA	Servicio de desratización edif	FACTURA ELECTRONICA	4602		3480	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				168,980
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			168,980	
								Total Comprobante :	168,980	168,980
3	2686	14/10/2024	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	210		3395	
					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	26,127,215	26,127,215

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2687	14/10/2024	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	100		3396	
					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	2688	14/10/2024	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	211		3400	
					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	2689	14/10/2024	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	106		3401	
					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	2690	14/10/2024	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	120		3402	
					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	2691	14/10/2024	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	87		3403	
					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	2692	14/10/2024	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Lavado de 46 manteles Rectangu	FACTURA ELECTRONICA	356		3404	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				379,015
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			379,015	
						Total Comprobante :			379,015	379,015
3	2693	14/10/2024	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio de arriendo de 52 hor	FACTURA ELECTRONICA	403		3409	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,627,120
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,627,120	
						Total Comprobante :			3,627,120	3,627,120
3	2694	14/10/2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 01, Mejorami	FACTURA ELECTRONICA	238		3413	
					215-31-02-004-172-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA O HIGGINS, COM				18,921,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			18,921,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	18,921,000	18,921,000
3	2695	15/10/2024	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	27		3421	
					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			24,203,135	24,203,135
3	2696	15/10/2024	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 po	BOLETA HONORARIOS EL	5		3415	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				360,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
						Total Comprobante :			360,000	360,000
3	2697	15/10/2024	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	PAGO MES SEPTIEMBRE 2024, Por	BOLETA HONORARIOS EL	21		3420	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				180,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180,000	
						Total Comprobante :			180,000	180,000
3	2698	15/10/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	25		3419	
					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	2699	15/10/2024	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	247		3426	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				315,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			315,000	
						Total Comprobante :			315,000	315,000
3	2700	15/10/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	250		3424	
					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	2701	15/10/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	32		3427	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2702	15/10/2024	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO POR 28 TALLERES DEL MES D	BOLETA HONORARIOS EL	563		3429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				630,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			630,000	
						Total Comprobante :			630,000	630,000
3	2703	15/10/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	284		3430	
					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	2704	15/10/2024	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO 9 TALLERES MES DE SEPTIEM	BOLETA HONORARIOS EL	200		3432	
					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	2705	15/10/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	21		3434	
					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	2706	15/10/2024	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	57		3435	
					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	2707	15/10/2024	019724656-1	CRISTOFER ANDRES AC	PAGO MES DE JULIO, AGOSTO Y SE	BOLETA HONORARIOS EL	29		3436	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,000	
						Total Comprobante :			660,000	660,000
3	2708	15/10/2024	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	240		3437	
					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	2709	15/10/2024	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	283		3438	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		464,000	464,000
3	2710	15/10/2024	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	152		3439	
					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	2711	15/10/2024	020685736-6	YAILYN DAYANIRA ESPI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	54		3440	
					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	2712	15/10/2024	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	12		3441	
					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	2713	15/10/2024	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	63		3442	
					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	2714	15/10/2024	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	23		3443	
					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	2715	15/10/2024	016395222-k	ANTONIETA CELMIRA VA	PAGO MES DE JULIO, AGOSTO Y SE	BOLETA HONORARIOS EL	2		3444	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				330,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			330,000	
						Total Comprobante :			330,000	330,000
3	2716	15/10/2024	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	296		3445	
					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	2717	15/10/2024	015194267-9	JOSE MANUEL SANCHEZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	48		3446	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				116,000
						531-04-00-000-000-000			116,000	
									116,000	116,000
									Total Comprobante :	
3	2718	15/10/2024	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	374		3450	
						215-21-04-004-000-000				232,000
						531-04-00-000-000-000			232,000	
									232,000	232,000
									Total Comprobante :	
3	2719	16/10/2024	021506024-1	EUGENIO SEGUNDO REYE	PAGO POR MESES DE JULIO, AGOST	BOLETA HONORARIOS EL	3		3451	
						215-21-04-004-000-000				660,000
						531-04-00-000-000-000			660,000	
									660,000	660,000
									Total Comprobante :	
									Total día	9,645,500
										9,645,500
3	2720	16/10/2024	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	162		3452	
						215-21-04-004-000-000				116,000
						531-04-00-000-000-000			116,000	
									116,000	116,000
									Total Comprobante :	
3	2721	16/10/2024	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	74		3453	
						215-21-04-004-000-000				116,000
						531-04-00-000-000-000			116,000	
									116,000	116,000
									Total Comprobante :	
3	2722	16/10/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	189		3454	
						215-21-04-004-000-000				116,000
						531-04-00-000-000-000			116,000	
									116,000	116,000
									Total Comprobante :	
3	2723	16/10/2024	015323921-5	PAMELA SOLEDAD IGLES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	27		3455	
						215-21-04-004-000-000				400,000
						531-04-00-000-000-000			400,000	
									400,000	400,000
									Total Comprobante :	
3	2724	16/10/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	61		3456	
						215-21-04-004-000-000				116,000
						531-04-00-000-000-000			116,000	
									116,000	116,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	2725	16/10/2024	016395049-9	CLAUDIO ESTEBAN SAAV	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	94		3457	
					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	2726	16/10/2024	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	49		3458	
					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	2727	16/10/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA			3463	
					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°				9,351,253
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				6,141,420
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,456,569
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				35,640,403
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,622,253
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				6,602,018
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,556,925
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				6,451,497
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.				18,792
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				3,865,060
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.				1,200,397
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18				2,666,222
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				475,836
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,583,572
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				12,123,805
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				26,177,445
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				358,660
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6,544,798
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				5,235,490
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				2,094,201
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				18,604,790
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,864,476
					215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1				7,115

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50				5,628,160
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				1,318,160
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				3,309,417
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				4,277,733
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				95,853
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,889,285
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				7,631,817
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4,720,504
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		128,093,859		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		87,037,400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,720,504		
						Total Comprobante :		219,851,763		219,851,763
3	2728	16/10/2024	026952276-3	YORGELIS CAROLINA GR	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	869		3459	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2729	16/10/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	20		3460	
					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	2730	16/10/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago de Incentivo por Cumplimi	PLANILLA DE PAGO			3463	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				7,075,884
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				33,225,633
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,238,189
					215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L				16,834,329
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				17,480,700
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				7,820,308
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				23,960,005
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,258,821
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				12,139,755
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				10,516,364
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2,427,624
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		75,854,735		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		55,695,253		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,427,624		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	133,977,612	133,977,612
3	2731	16/10/2024	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	22		3461		
					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	2732	16/10/2024	020364297-0	GEORGE DAVIS RIFFO A	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	15		3462		
					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	2733	16/10/2024	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE JULIO, AGOSTO, y S	BOLETA HONORARIOS EL	131		3464		
					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	2734	17/10/2024	011900420-9	MARIA VERONICA MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	214		3470		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,000		
									Total Comprobante :	750,000	750,000
									Total día	357,807,375	357,807,375
3	2735	17/10/2024	021484526-1	CAMILA ANDREA CONCHA	PAGO MES DE MAYO, JULIO y AGOS	BOLETA HONORARIOS EL	4		3476		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000		
									Total Comprobante :	216,000	216,000
3	2736	17/10/2024	014283797-8	IRMA DEL CARMEN TORR	PAGO MES DE MAYO, JULIO y AGOS	BOLETA HONORARIOS EL	6		3477		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000		
									Total Comprobante :	216,000	216,000
3	2737	17/10/2024	076112817-5	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	ESTADO DE PAGO N° 02 Y FINAL,	FACTURA ELECTRONICA	230		3489		
					215-31-02-004-153-000	PMU SPD CONSTRUCCION LUMINARIAS DIVER				4,466,070	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,466,070		
									Total Comprobante :	4,466,070	4,466,070

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2738	17/10/2024	076287915-8	SERVICIOS DE PERFORA	ESTADO DE PAGO N°2 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	1386		3478	
					215-31-02-004-147-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR PU				4,413,115
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,413,115	
						Total Comprobante :			4,413,115	4,413,115
3	2739	17/10/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio mes de SEPTIEMBRE 202	FACTURA NO AFECTA O	13			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,940,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,940,000	
						Total Comprobante :			2,940,000	2,940,000
3	2740	17/10/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Diferencia de \$1.- entre Factu	NOTA DE CREDITO ELEC	240		3481	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				-1
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1	
						Total Comprobante :			-1	-1
3	2741	17/10/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por el	FACTURA ELECTRONICA	2865		3481	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				18,598,101
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,598,101	
						Total Comprobante :			18,598,101	18,598,101
3	2742	18/10/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	Juegos didácticos de salón, de	FACTURA ELECTRONICA	14976		3542	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,676,527
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,676,527	
						Total Comprobante :			1,676,527	1,676,527
						Total día			32,525,812	32,525,812
3	2743	18/10/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	Juegos didácticos de salón, de	FACTURA ELECTRONICA	14977		3542	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,321,671
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,321,671	
						Total Comprobante :			1,321,671	1,321,671
3	2744	18/10/2024	076353250-k	AGROCOMERCIAL ELOY S	1 rollo de polietileno mulch b	FACTURA ELECTRONICA	58157		3530	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC				84,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,900	
						Total Comprobante :			84,900	84,900
3	2745	18/10/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción Anivers	FACTURA ELECTRONICA	258		3485	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,000,000	
									Total Comprobante :	1,000,000 1,000,000
3	2746	18/10/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Pago Beca Deportiva, mes de SE	PLANILLA DE PAGO	149		3486	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				420,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			420,000	
									Total Comprobante :	420,000 420,000
3	2747	18/10/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Pago Renovación Beca Deportiva	PLANILLA DE PAGO	150		3487	
					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	2748	18/10/2024	078291830-3	JUAN SALGADO E HIJOS	ESTADO DE PAGO N° 1, por el Co	FACTURA ELECTRONICA	1935		3488	
					215-31-02-004-145-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR QU				36,747,343
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			36,747,343	
									Total Comprobante :	36,747,343 36,747,343
3	2749	18/10/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	532825		3526	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				274,523
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			274,523	
									Total Comprobante :	274,523 274,523
3	2750	18/10/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe Break, para	FACTURA ELECTRONICA	255		3525	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				260,015
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			260,015	
									Total Comprobante :	260,015 260,015
3	2751	18/10/2024	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES AGOSTO 2024, por los	FACTURA ELECTRONICA	216		3490	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				27,390,489
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			27,390,489	
									Total Comprobante :	27,390,489 27,390,489
3	2752	18/10/2024	009479740-3	ANGELA ADRIANA ULLOA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2654		3491	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				464,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			464,000	
									Total Comprobante :	464,000 464,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2753	18/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	4 pares de paletas polietileno	FACTURA ELECTRONICA	17769		3512	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				83,095
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			83,095	
						Total Comprobante :			83,095	83,095
3	2754	18/10/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	69		3494	
					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	2755	18/10/2024	012978754-6	ELENA DEL PILAR DIAZ	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2653		3495	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	2756	18/10/2024	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de Instalación y Reti	FACTURA ELECTRONICA	221		3518	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,998,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,998,800	
						Total Comprobante :			2,998,800	2,998,800
3	2757	18/10/2024	014510942-6	CARMEN JEAQUELINNE M	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2652		3496	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	2758	18/10/2024	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	78		3497	
					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	2759	21/10/2024	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 Se	BOLETA HONORARIOS EL	100		3498	
					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
						Total día			72,781,836	72,781,836
3	2760	21/10/2024	013476585-2	MARIA JOSE MALDONADO	PAGO POR LOS MESES DE AGOSTO Y	BOLETA HONORARIOS EL	6		3499	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	2761	21/10/2024	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	PAGO POR LOS MESES DE AGOSTO Y	BOLETA HONORARIOS EL	7		3500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,000	
						Total Comprobante :			210,000	210,000
3	2762	21/10/2024	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Insumos veterinarios para agri	FACTURA ELECTRONICA	52380		3532	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3,124,095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,124,095	
						Total Comprobante :			3,124,095	3,124,095
3	2763	21/10/2024	077566418-5	IMPRESOS P&V LIMITAD	2200 magnéticos, 30 talonarios	FACTURA ELECTRONICA	2485		3600	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,494,402
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,494,402	
						Total Comprobante :			1,494,402	1,494,402
3	2764	21/10/2024	017207727-7	FRANCISCO ANTONIO RO	PAGO POR LOS MESES DE AGOSTO Y	BOLETA GARANTIA EDUC	33		3501	
					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	2765	21/10/2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Compra de alimentos varios y a	FACTURA ELECTRONICA	256		3567	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				337,242
					215-22-04-999-000-000	OTROS				60,048
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			337,242	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,048	
						Total Comprobante :			397,290	397,290
3	2766	21/10/2024	014235059-9	ANDRES SILVERIO GODO	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2655		3502	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				173,160
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			173,160	
						Total Comprobante :			173,160	173,160
3	2767	21/10/2024	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO POR LOS MESES DE JULIO, A	BOLETA HONORARIOS EL	58		3503	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,044,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,044,000	1,044,000
3	2768	21/10/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	2913		3504	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				98,890,241
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			98,890,241	
							Total Comprobante :		98,890,241	98,890,241
3	2769	21/10/2024	009981502-7	CHRISTIAN ANDRES GLA	PAGO ETAPA N° 4 Y FINAL, por l	FACTURA ELECTRONICA	20		3507	
					215-31-02-002-041-000	DISEÑO ANTEPROYECTO PARQUE URBANO M				4,105,500
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			4,105,500	
							Total Comprobante :		4,105,500	4,105,500
3	2770	21/10/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	4798		3510	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				70,630,116
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,630,116	
							Total Comprobante :		70,630,116	70,630,116
3	2771	21/10/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES MARZO 2024, por el Se	FACTURA ELECTRONICA	4855		3511	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				70,630,116
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,630,116	
							Total Comprobante :		70,630,116	70,630,116
3	2772	21/10/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES ABRIL 2024, por el Se	FACTURA ELECTRONICA	4909		3513	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				70,630,116
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,630,116	
							Total Comprobante :		70,630,116	70,630,116
3	2773	21/10/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES MAYO 2024, por el Ser	FACTURA ELECTRONICA	4957		3514	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				70,630,116
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,630,116	
							Total Comprobante :		70,630,116	70,630,116
3	2774	21/10/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES JUNIO 2024, por el Se	FACTURA ELECTRONICA	4996		3515	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				70,630,116
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,630,116	
							Total Comprobante :		70,630,116	70,630,116
3	2775	22/10/2024	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	151		3517	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				525,578
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				998,700
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			525,578	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			998,700	
						Total Comprobante :			1,524,278	1,524,278
						Total día			464,545,546	464,545,546
3	2776	22/10/2024	077720206-5	GRABADOS Y LETRAS SP	14 Placas bajo relieve de acer	FACTURA ELECTRONICA	1273		3858	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				3,959,249
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,959,249	
						Total Comprobante :			3,959,249	3,959,249
3	2777	22/10/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Diferencia de \$1.- entre Factu	NOTA DE CREDITO ELEC	241		3519	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				-1
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1	
						Total Comprobante :			-1	-1
3	2778	22/10/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MAYO 2024, por el	FACTURA ELECTRONICA	2886		3519	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				18,598,101
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,598,101	
						Total Comprobante :			18,598,101	18,598,101
3	2779	22/10/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por se	FACTURA ELECTRONICA	2914		3520	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				18,598,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,598,100	
						Total Comprobante :			18,598,100	18,598,100
3	2780	22/10/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 04 FINAL, po	FACTURA ELECTRONICA	255		3523	
					215-31-02-004-154-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA OSVALDO				3,023,268
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,023,268	
						Total Comprobante :			3,023,268	3,023,268
3	2781	22/10/2024	078715140-k	B Y F CORREDORES DE	10 seguros obligatorio acciden	ORDEN DE COMPRA			3524	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				160,000
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	2782	23/10/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y Maqu	BOLETA ELECTRONICA	5165146		3549	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	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
						Total día		53,338,717		53,338,717
3	2783	23/10/2024	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	500 Formularios de empadronami	FACTURA ELECTRONICA	191295		3571	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				216,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			216,580	
						Total Comprobante :			216,580	216,580
3	2784	23/10/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Contratación de cantante solis	FACTURA ELECTRONICA	257		3528	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				399,840
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			399,840	
						Total Comprobante :			399,840	399,840
3	2785	23/10/2024	076053604-0	INGENIERIA Y CONSTRC	PAGO ETAPA N°1 por la Contrata	FACTURA ELECTRONICA	2783		3537	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				4,899,999
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			4,899,999	
						Total Comprobante :			4,899,999	4,899,999
3	2786	23/10/2024	076053604-0	INGENIERIA Y CONSTRC	Diferencia entre D.A.E. N°1950	NOTA DE DEBITO	267		3537	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				1
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1	
						Total Comprobante :			1	1
3	2787	23/10/2024	013383945-3	SMITH EDGARDO ABDAL	PAGO POR LOS MESES DE JULIO, A	BOLETA HONORARIOS EL	29		3538	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,000	
						Total Comprobante :			660,000	660,000
3	2788	23/10/2024	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio de lavado de 10 mante	FACTURA ELECTRONICA	21		3657	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				98,056
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			98,056	
						Total Comprobante :			98,056	98,056
3	2789	23/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 pulidora de hormigón con pac	FACTURA ELECTRONICA	17948		3844	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				4,911,353

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,911,353	
						Total Comprobante :			4,911,353	4,911,353
3	2790	24/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 palas pinta de huevo con ma	FACTURA ELECTRONICA	17949		3920	
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				520,889
					215-22-04-013-902-000	EQUIPOS MENORES - FONDO FET				2,732,448
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			520,889	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,732,448	
						Total Comprobante :			3,253,337	3,253,337
						Total día			14,439,166	14,439,166
3	2791	24/10/2024	010168541-1	ERIKA ELIZABETH PINT	Se paga viático de Personal Mu	DECRETO ALCALDICIO E	1284		3539	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				60,344
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,344	
						Total Comprobante :			60,344	60,344
3	2792	24/10/2024	014049332-5	ROBINSON ENRIQUE QUE	PAGO ETAPA N° 1, N° 2, N° 3 y	BOLETA HONORARIOS EL	410		3540	
					215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVERSOSPROYECTOS DE INV				5,700,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			5,700,000	
						Total Comprobante :			5,700,000	5,700,000
3	2793	25/10/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de banquetería y otro	FACTURA ELECTRONICA	256		3557	
					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
						Total día			6,560,344	6,560,344
3	2794	25/10/2024	077129709-9	MERCHANDISING ADOLFO	Servicio de impresión de 950 u	FACTURA ELECTRONICA	616		3624	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				499,681
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			499,681	
						Total Comprobante :			499,681	499,681
3	2795	25/10/2024	077914166-7	SURCONCE SPA	Alimentos y bebidas varias, de	FACTURA ELECTRONICA	139		3552	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				691,795
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			691,795	
						Total Comprobante :			691,795	691,795
3	2796	25/10/2024	077914166-7	SURCONCE SPA	Alimentos y bebidas varias, de	FACTURA ELECTRONICA	140		3552	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				206,846
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			206,846	
								Total Comprobante :	206,846	206,846
3	2797	25/10/2024	077914166-7	SURCONCE SPA	Alimentos y bebidas varias, de	FACTURA ELECTRONICA	141		3552	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				278,221
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			278,221	
								Total Comprobante :	278,221	278,221
3	2798	25/10/2024	076805813-k	IMPORTADORA Y COMERC	Compra de 1 telón eléctrico de	FACTURA ELECTRONICA	2938		4225	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,150,707
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,150,707	
								Total Comprobante :	1,150,707	1,150,707
3	2799	25/10/2024	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de diagnóstico de mot	FACTURA ELECTRONICA	21234		3560	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				430,185
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			430,185	
								Total Comprobante :	430,185	430,185
3	2800	25/10/2024	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Descuento aplicable a Boleta E	NOTA DE CREDITO ELEC	1914850		3549	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				-418,099
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-418,099	
								Total Comprobante :	-418,099	-418,099
3	2801	25/10/2024	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Descuento aplicable a Boleta E	NOTA DE CREDITO ELEC	1914849		3549	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-8,174
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-8,174	
								Total Comprobante :	-8,174	-8,174
3	2802	25/10/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de Producción de Even	FACTURA ELECTRONICA	944		3870	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				3,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
3	2803	28/10/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	108		3566	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				450,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
								Total Comprobante :	450,000	450,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	6,281,162	6,281,162
3	2804	28/10/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	50 platos cartón 18 cms., 300	FACTURA ELECTRONICA	101		3562	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				83,943
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,943	
								Total Comprobante :	83,943	83,943
3	2805	28/10/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de Fosas	FACTURA ELECTRONICA	1742		3610	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,196,218
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,196,218	
								Total Comprobante :	1,196,218	1,196,218
3	2806	28/10/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de Fosas	FACTURA ELECTRONICA	1749		3611	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,196,218
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,196,218	
								Total Comprobante :	1,196,218	1,196,218
3	2807	28/10/2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	5.123 fotocopias más costo fij	FACTURA ELECTRONICA	42862		3564	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				260,509
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			260,509	
								Total Comprobante :	260,509	260,509
3	2808	28/10/2024	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros bencina 93octanos.	FACTURA ELECTRONICA	868		3718	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				963,900
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			963,900	
								Total Comprobante :	963,900	963,900
3	2809	28/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 litros de aceite T2 para me	FACTURA ELECTRONICA	17951		3719	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				1,067,549
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,067,549	
								Total Comprobante :	1,067,549	1,067,549
3	2810	28/10/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	2 kit de rodamientos de masa r	FACTURA ELECTRONICA	9007		3598	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				226,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,100	
								Total Comprobante :	226,100	226,100
3	2811	28/10/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de banquetería y otro	FACTURA ELECTRONICA	253		3984	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-003-000-000	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
3	2812	28/10/2024	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	Compra de 4 visor nocturno con	FACTURA ELECTRONICA	9		3726	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				575,960
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			575,960	
						Total Comprobante :			575,960	575,960
3	2813	28/10/2024	016823355-8	TAMARA NAYADETH CAST	Compra de 4 compresor de aire	FACTURA ELECTRONICA	3809		3727	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				761,600
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			761,600	
						Total Comprobante :			761,600	761,600
3	2814	28/10/2024	077670673-6	ANIMACION Y PRODUCCI	Servicio de producción Program	FACTURA ELECTRONICA	114		3578	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				2,737,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,737,000	
						Total Comprobante :			2,737,000	2,737,000
3	2815	28/10/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio producción Fiesta Hua	FACTURA ELECTRONICA	259		3661	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				10,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000,000	
						Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000
3	2816	28/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	150 Tinetas de asfalto en frio	FACTURA ELECTRONICA	18000		3724	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				4,934,633
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,934,633	
						Total Comprobante :			4,934,633	4,934,633
3	2817	28/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Compra de 175 M3 estabilizado	FACTURA ELECTRONICA	18001		3721	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				2,998,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,998,800	
						Total Comprobante :			2,998,800	2,998,800
3	2818	28/10/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	537723		3599	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				464,821
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			464,821	
						Total Comprobante :			464,821	464,821

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2819	28/10/2024	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio de lavado 5 manteles	FACTURA ELECTRONICA	22		3658	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				69,020
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			69,020	
						Total Comprobante :			69,020	69,020
3	2820	28/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17950		3608	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,986,874
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,986,874	
						Total Comprobante :			2,986,874	2,986,874
3	2821	29/10/2024	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y Maqu	BOLETA ELECTRONICA	5167849		3833	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				4,500,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				5,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,500,000	
						Total Comprobante :			9,500,000	9,500,000
						Total día			40,823,145	40,823,145
3	2822	29/10/2024	076102328-4	SERVICIOS INDUSTRIAL	Servicio de 30 horas de camión	FACTURA ELECTRONICA	2657		3949	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,386,350
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,386,350	
						Total Comprobante :			1,386,350	1,386,350
3	2823	29/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	6 m3, Hormigón premezclado, GN	FACTURA ELECTRONICA	17947		3722	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				1,040,012
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,040,012	
						Total Comprobante :			1,040,012	1,040,012
3	2824	29/10/2024	014643035-k	EDWIN VON JENTSCHYK	Devuélvase gastos de combustib	DECRETO ALCALDICIO E	2834		3558	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				153,460
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			153,460	
						Total Comprobante :			153,460	153,460
3	2825	30/10/2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	FACTURA ELECTRONICA	1319		3575	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,251,428
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,251,428	
						Total Comprobante :			1,251,428	1,251,428
						Total día			3,831,250	3,831,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2826	30/10/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Eléctrica y	PLANILLA DE PAGO	152		3568	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,330,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,295,567	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			35,333	
						Total Comprobante :			11,330,900	11,330,900
3	2827	30/10/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	57713420		3569	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			185,100	
						Total Comprobante :			185,100	185,100
3	2828	30/10/2024	096552310-3	FABRICACIONES METALI	Adquisición de 2 Contenedores	FACTURA ELECTRONICA	14455		3910	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				18,752,949
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			18,752,949	
						Total Comprobante :			18,752,949	18,752,949
4	3262	01/10/2024	017204992-3	DANIELA ROCIO VERGAR	Bono de Defunción, según lo es	CERTIFICADO	20	2705	3097	52
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			260,728	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				260,728
						Total Comprobante :			260,728	260,728
						Total día			30,529,677	30,529,677
4	3263	01/10/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUC. DE	Se paga Factura N° 463 del pro	FACTURA ELECTRONICA	463	2706	3094	2663
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ			428,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				428,400
						Total Comprobante :			428,400	428,400
4	3264	01/10/2024	065161477-5	AGRUPACION SOCIAL Y	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1893	2707	3079	2664
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			385,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				385,000
						Total Comprobante :			385,000	385,000
4	3265	01/10/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	Páguese por concepto de viátic	DECRETO ALCALDICIO E	1306	2708	3086	2665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			60,344	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				60,344
						Total Comprobante :			60,344	60,344

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3266	01/10/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por Co	FACTURA ELECTRONICA	2959	2709	3087	2666
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			46,669,222	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				46,669,222
						Total Comprobante :			46,669,222	46,669,222
4	3267	01/10/2024	076822246-0	INVERSIONES BH SPA	200 Banderas Chilenas de 60x90	FACTURA ELECTRONICA	1034	2710	3093	2667
					215-22-04-999-000-000	OTROS			485,282	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				485,282
						Total Comprobante :			485,282	485,282
4	3268	01/10/2024	076307523-0	SERVICIOS PUBLICITAR	Material de difusión Programa	FACTURA ELECTRONICA	1254	2711	3105	2711
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			1,130,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,130,500
						Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500
4	3269	01/10/2024	076929366-3	IMPRESOS SAIVLUK SPA	20000 Formularios de Ingreso Ú	FACTURA ELECTRONICA	1095	2712	3102	2669
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESD E OFICINA			952,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				952,000
						Total Comprobante :			952,000	952,000
4	3270	01/10/2024	077381442-2	INSUMAX PRINT SPA	Reparación y Mantención de Imp	FACTURA ELECTRONICA	841	2713	3104	2670
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ			458,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				458,150
						Total Comprobante :			458,150	458,150
4	3271	01/10/2024	077694916-7	IMPRESA, COMERCIALI	1 Pendón Roller PVC con Bolso	FACTURA ELECTRONICA	663	2714	3064	2671
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			37,878	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				37,878
						Total Comprobante :			37,878	37,878
4	3272	01/10/2024	014471054-1	RODRIGO EDGARDO FIGU	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	138	2715	3090	2672
					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	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				115,002
						Total Comprobante :			115,002	115,002
4	3273	01/10/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Tazas, vasos desechables, y Al	FACTURA ELECTRONICA	61	2716	3083	2673
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			262,145	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	50,730		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			312,875
							Total Comprobante :	312,875		312,875
4	3274	02/10/2024	009175216-6	PARRA CABEZAS ALDO	Devuélvase por concepto de Reg	DECRETO ALCALDICIO E	2409	8636431	3088	2674
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		208,089	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			208,089
							Total Comprobante :	208,089		208,089
							Total día	51,242,742		51,242,742
4	3275	03/10/2024	076803503-2	STICKERSHOP SPA	1 Pendón Roller de 80x200 cm m	FACTURA ELECTRONICA	3669	1557	3095	178
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo		27,370	
						111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN			27,370
							Total Comprobante :	27,370		27,370
							Total día	27,370		27,370
4	3276	03/10/2024	016664101-2	JOSE BELARMINO ROCHA	Servicio de Movilización, para	FACTURA NO AFECTA O	1898	8636432	3092	2695
						215-22-08-999-000-000	OTROS		570,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			570,000
							Total Comprobante :	570,000		570,000
4	3277	03/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4629444	8636433	3115	2696
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		1,937,495	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,937,495
							Total Comprobante :	1,937,495		1,937,495
4	3278	03/10/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	1 Impresora Multifuncional Eps	FACTURA ELECTRONICA	246715	8636434	3119	2697
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		502,965	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			502,965
							Total Comprobante :	502,965		502,965
4	3279	03/10/2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Servicio de Arriendo de 2 Foto	FACTURA ELECTRONICA	42457	8636435	3107	2698
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		268,172	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			268,172
							Total Comprobante :	268,172		268,172
4	3280	03/10/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	1 Monitor 22" Full HD, panel I	FACTURA ELECTRONICA	12957	8636436	3120	2699
						215-29-05-999-000-000	OTRAS		91,883	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				91,883
						Total Comprobante :			91,883	91,883
4	3281	03/10/2024	081198100-1	JANSSEN S.A.	Servicio de Mantención Prevent	FACTURA ELECTRONICA	516781	8636437	3127	2700
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,074,184	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,074,184
						Total Comprobante :			2,074,184	2,074,184
4	3282	03/10/2024	069070400-5	MUNICIPALIDAD LAS CO	Ingreso de Cheque Vencido N° 8	ORDEN INGRESO	196	8636438	3118	2701
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			100,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,700
						Total Comprobante :			100,700	100,700
4	3283	03/10/2024	077708749-5	TECNOTETO SPA	1 Notebook tipo HP Pavilion G	FACTURA ELECTRONICA	72	8636439	3125	2702
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			142,487	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			864,975	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,007,462
						Total Comprobante :			1,007,462	1,007,462
4	3284	03/10/2024	077072745-6	OMA SPA	1 Computador tipo All In One,	FACTURA ELECTRONICA	774	8636440	3123	2703
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,468,738	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,468,738
						Total Comprobante :			1,468,738	1,468,738
4	3285	03/10/2024	069170100-K	MUNICIPALIDAD DE LOS	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	247	8636441	3124	2704
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			1,803,489	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,803,489
						Total Comprobante :			1,803,489	1,803,489
4	3286	03/10/2024	076506012-5	INDUSTRIAL SOLUTIONS	1 Plastificadora tipo o simila	FACTURA ELECTRONICA	2691	8636448	3122	2705
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			143,038	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				143,038
						Total Comprobante :			143,038	143,038
4	3287	03/10/2024	076116252-7	ARAGON INGENIERIA DE	PAGO ETAPA N° 03 Y FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	77	8636449	3121	2706
					215-31-02-002-038-000	MECANICAS DE SUELOS DIVERSOS SECTORES			6,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,000,000
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3288	03/10/2024	077746533-3	MONARCA'S INGENIERIA	1 Mouse vertical ergonómico	FACTURA ELECTRONICA	49	8636450	3108	2707
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			31,612	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				31,612
						Total Comprobante :			31,612	31,612
4	3289	03/10/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Cofe break, para 5	FACTURA ELECTRONICA	233	8636451	3075	2708
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	3290	03/10/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	FACTURA ELECTRONICA	2885	8636452	3096	2710
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			98,890,241	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				98,890,241
						Total Comprobante :			98,890,241	98,890,241
4	3291	03/10/2024	012387040-9	ANGELICA PILAR MATAM	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	137	8636453	3085	2711
					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	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,015,985
						Total Comprobante :			1,015,985	1,015,985
4	3292	03/10/2024	013383490-7	EMILY MAKARENA ORDEN	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	136	8636473	3084	2712
					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	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,023,628
						Total Comprobante :			2,023,628	2,023,628
4	3293	03/10/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	385	2717	3082	2675
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			11,047,359	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,047,359
						Total Comprobante :			11,047,359	11,047,359
4	3294	03/10/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	383	2718	3081	2676
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			2,771,538	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,771,538
						Total Comprobante :			2,771,538	2,771,538

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3295	03/10/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	384	2719	3080	2677
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			40,026,118	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				40,026,118
						Total Comprobante :			40,026,118	40,026,118
4	3296	03/10/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	389	2720	3101	2678
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			7,026,977	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,026,977
						Total Comprobante :			7,026,977	7,026,977
4	3297	03/10/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 06/0	ORDEN INGRESO	388	2721	3098	2679
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			637,454	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				637,454
						Total Comprobante :			637,454	637,454
4	3298	03/10/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 09/0	ORDEN INGRESO	387	2722	3099	2680
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			40,417	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				40,417
						Total Comprobante :			40,417	40,417
4	3299	03/10/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	386	2723	3100	2681
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			102,417	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				102,417
						Total Comprobante :			102,417	102,417
4	3300	03/10/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	16073	2724	3109	2682
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			958,039	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				958,039
						Total Comprobante :			958,039	958,039
4	3301	03/10/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Adquisición de Repuestos para	FACTURA ELECTRONICA	8480	2725	3129	2683
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			2,457,350	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			119,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,576,350
						Total Comprobante :			2,576,350	2,576,350
4	3302	03/10/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Repuestos Originales, para Cam	FACTURA ELECTRONICA	8479	2726	3128	2685

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA	472,430		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			472,430
							Total Comprobante :	472,430		472,430
4	3303	03/10/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación seguros sobre bie	FACTURA ELECTRONICA	3374922	2727	3114	2686
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	24,477,400		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			24,477,400
							Total Comprobante :	24,477,400		24,477,400
4	3304	03/10/2024	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOCIO	Se paga Factura N° 242 del pro	FACTURA ELECTRONICA	242	2728	3117	2687
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	6,890,100		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			6,890,100
							Total Comprobante :	6,890,100		6,890,100
4	3305	03/10/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Transferencia de Fondos por el	DECRETO ALCALDICIO E	2499	2729	3074	2688
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	100,000,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			100,000,000
							Total Comprobante :	100,000,000		100,000,000
4	3306	03/10/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO	FACTURA ELECTRONICA	800135	2730	3106	2689
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	255,920		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			255,920
							Total Comprobante :	255,920		255,920
4	3307	03/10/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe Break para 5	FACTURA ELECTRONICA	238	2731	3116	2690
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	500,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			500,000
							Total Comprobante :	500,000		500,000
4	3308	03/10/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MARZO 2024, por el	FACTURA ELECTRONICA	2837	2732	3113	2691
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	18,598,100		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			18,598,100
							Total Comprobante :	18,598,100		18,598,100
4	3309	03/10/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe Break para 8	FACTURA ELECTRONICA	240	2733	3126	2692
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	800,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			800,000
							Total Comprobante :	800,000		800,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3310	03/10/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de AGOSTO 2024, S	FACTURA ELECTRONICA	62698	2734	3112	2693
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,606,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,606,400
						Total Comprobante :			2,606,400	2,606,400
4	3311	03/10/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio mes de AGOSTO 2024 de	FACTURA ELECTRONICA	2068	2735	3111	2694
					215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				533,120
						Total Comprobante :			533,120	533,120
4	3312	03/10/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	16072	2736	3110	2684
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,553,654	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,553,654
						Total Comprobante :			4,553,654	4,553,654
4	3313	04/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por Ci	DECRETO ALCALDICIO E	2623	2737	3212	2713
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,104,330,258
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		5,104,330,258		
						Total Comprobante :		5,104,330,258		5,104,330,258
						Total día		5,447,633,643		5,447,633,643
4	3314	07/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5839600	1	3136	2714
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			110,735,091	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				110,735,091
						Total Comprobante :			110,735,091	110,735,091
						Total día			110,735,091	110,735,091
4	3315	07/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1727795900	2	3139	2715
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			119,634	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				119,634
						Total Comprobante :			119,634	119,634
4	3316	07/10/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica,	BOLETA ELECTRONICA	57302882	3	3137	2716
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,300
						Total Comprobante :			5,300	5,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3317	07/10/2024	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	158	4	3133	2717
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			550,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				550,000
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	3318	07/10/2024	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	201	5	3134	2718
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			950,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				950,000
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	3319	08/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por Ci	DECRETO ALCALDICIO E	2623	2738	3217	1
					111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS EGIS				124,262,088
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI FONDOS - EGIS			124,262,088	
						Total Comprobante :			124,262,088	124,262,088
						Total día			125,887,022	125,887,022
4	3320	08/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por Ci	DECRETO ALCALDICIO E	2623	2739	3213	54
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				19,886,946
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			19,886,946	
						Total Comprobante :			19,886,946	19,886,946
4	3321	08/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por Ci	DECRETO ALCALDICIO E	2623	2740	3215	46
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				29,997,307
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			29,997,307	
						Total Comprobante :			29,997,307	29,997,307
4	3322	08/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por Ci	DECRETO ALCALDICIO E	2623	2741	3216	179
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				86,280,133
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			86,280,133	
						Total Comprobante :			86,280,133	86,280,133
4	3323	08/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por Ci	DECRETO ALCALDICIO E	2623	2742	3214	53
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				37,792,730
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			37,792,730	
						Total Comprobante :			37,792,730	37,792,730
4	3324	08/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por Ci	DECRETO ALCALDICIO E	2629	2743	3221	1
					111-02-09-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS JUNJI				1,016,829

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-11-000-000-000	BANCO BCI FONDOS JUNJI			1,016,829	
Total Comprobante :									1,016,829	1,016,829
4	3325	08/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por Ci	DECRETO ALCALDICIO E	2623	2744	3220	1
					111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS DIGEDER (CHILE D				262,416
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI FONDOS IND			262,416	
Total Comprobante :									262,416	262,416
4	3326	08/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por Ci	DECRETO ALCALDICIO E	2623	2745	3218	42
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				56,521,281
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			56,521,281	
Total Comprobante :									56,521,281	56,521,281
4	3327	08/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por Ci	DECRETO ALCALDICIO E	2623	2746	3219	6
					111-02-12-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PROYECTO EDUCA				7,707,403
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI FONDOS - PROYECTO EDUCACION			7,707,403	
Total Comprobante :									7,707,403	7,707,403
4	3328	08/10/2024	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	41	2747	3146	2719
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				607,787
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				96,894
Total Comprobante :									704,681	704,681
4	3329	08/10/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	133	2748	3230	2720
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				181,571
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				28,946
Total Comprobante :									210,517	210,517
4	3330	08/10/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	20	2749	3178	2721
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			753,623	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				650,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,623
Total Comprobante :									753,623	753,623
4	3331	08/10/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	21	2750	3153	2722
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,100,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3332	08/10/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	200	2751	3154	2723
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,078,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				171,875
						Total Comprobante :		1,250,000		1,250,000
4	3333	08/10/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	135	2752	3155	2724
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3334	08/10/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	29	2753	3158	2725
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			927,536	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				800,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,536
						Total Comprobante :		927,536		927,536
4	3335	08/10/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	21	2754	3161	2726
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3336	08/10/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	96	2755	3162	2727
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3337	08/10/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	12	2756	3160	2728
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	3338	08/10/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	25	2757	3159	2729
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3339	08/10/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	62	2758	3170	2730
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3340	08/10/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	341	2759	3166	2731
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,780,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,535,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				244,750
								Total Comprobante :	1,780,000	1,780,000
4	3341	08/10/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 po	BOLETA HONORARIOS EL	54	2760	3207	2732
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,159,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,000,069
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				159,431
								Total Comprobante :	1,159,500	1,159,500
4	3342	08/10/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	44	2761	3209	2733
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,160,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3343	08/10/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	13	2762	3208	2734
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			589,375	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				508,336
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				81,039
								Total Comprobante :	589,375	589,375

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3344	08/10/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	322	2763	3197	2735
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,082,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				178,750
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				39,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	3345	08/10/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	264	2764	3193	2736
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,321,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3346	08/10/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	64	2765	3195	2737
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,351	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				647,178
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,173
						Total Comprobante :			750,351	750,351
4	3347	08/10/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE SEPTIEMBRE, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	67	2766	3191	2738
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				560,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	3348	08/10/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	30	2767	3179	2739
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			826,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				712,554
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				113,596
						Total Comprobante :			826,150	826,150
4	3349	08/10/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	182	2768	3188	2740
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3350	08/10/2024	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	144	2769	3190	2741
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,460,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3351	08/10/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	172	2770	3211	2742
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				181,571
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				28,946
					Total Comprobante :				210,517	210,517
4	3352	08/10/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	94	2771	3157	2743
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			717,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				618,844
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				98,656
					Total Comprobante :				717,500	717,500
4	3353	08/10/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	78	2772	3210	2744
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,740,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,500,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				239,250
					Total Comprobante :				1,740,000	1,740,000
4	3354	08/10/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	63	2773	3205	2745
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				370,284
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031
					Total Comprobante :				429,315	429,315
4	3355	08/10/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	129	2774	3204	2746
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			1,339,130	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3356	08/10/2024	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	98	2775	3147	2747
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,569,864	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,354,008
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				215,856
					Total Comprobante :				1,569,864	1,569,864
4	3357	08/10/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	188	2776	3140	2748
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			2,560,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,208,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				352,000
					Total Comprobante :				2,560,000	2,560,000
4	3358	08/10/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	79	2777	3141	2749
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,322,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,100,565
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,775
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				39,660
					Total Comprobante :				1,322,000	1,322,000
4	3359	08/10/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	64	2778	3143	2750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,275,370	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,100,007
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				175,363
					Total Comprobante :				1,275,370	1,275,370
4	3360	08/10/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	36	2779	3144	2751
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				607,787
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				96,894
					Total Comprobante :				704,681	704,681
4	3361	08/10/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	110	2780	3174	2752
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,380,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				220,000
					Total Comprobante :				1,600,000	1,600,000
4	3362	08/10/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	452	2781	3173	2753
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				586,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,500
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	3363	08/10/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	83	2782	3151	2754
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			920,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				793,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				126,500
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	3364	08/10/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	69	2783	3172	2755
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3365	08/10/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	93	2784	3175	2756
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,435,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3366	08/10/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	59	2785	3145	2757
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,207,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				192,500
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	3367	08/10/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	49	2786	3176	2758
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,552,875	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,339,355
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				213,520
						Total Comprobante :			1,552,875	1,552,875
4	3368	08/10/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	342	2787	3226	2759
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				181,571
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				28,946

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	210,517	210,517
4	3369	08/10/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, S	BOLETA HONORARIOS EL	81	2788	3232	2760
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				181,571
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				28,946
						Total Comprobante :			210,517	210,517
4	3370	08/10/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	5	2789	3152	2761
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				560,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	3371	08/10/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	135	2790	3138	2762
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			990,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				853,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				136,125
						Total Comprobante :			990,000	990,000
4	3372	09/10/2024	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Gírese fondos a rendir para so	DECRETO ALCALDICIO E	2505	6	3142	2763
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			165,970	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				165,970
						Total Comprobante :			165,970	165,970
						Total día			285,991,434	285,991,434
4	3373	09/10/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	561	7	3135	2764
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			90,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	3374	09/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	236	8	3225	2765
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			31,958	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				31,958
						Total Comprobante :			31,958	31,958
4	3375	09/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	9	3244	2786
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			7,668	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,668
						Total Comprobante :			7,668	7,668
4	3376	09/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad	PLANILLA DE PAGO	0	10	3202	2787
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			4,338	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,338
						Total Comprobante :			4,338	4,338
4	3377	09/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	11	3200	2788
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			33,444	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				33,444
						Total Comprobante :			33,444	33,444
4	3378	09/10/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	Se paga viático de personal H	DECRETO ALCALDICIO E	2579	2791	3198	2766
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			94,944	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				94,944
						Total Comprobante :			94,944	94,944
4	3379	09/10/2024	019724691-k	BASCUÑAN SANCHEZ PAM	Cometido funcionario por Curso	DECRETO ALCALDICIO E	1344	2792	3196	2767
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			60,344	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				60,344
						Total Comprobante :			60,344	60,344
4	3380	09/10/2024	015493805-2	JUAN CARLOS CID FERN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	1	2793	3250	2768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			840,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				724,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				115,500
						Total Comprobante :			840,000	840,000
4	3381	09/10/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	10	2794	3245	2769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				560,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	3382	09/10/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	282	2795	3251	2770
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				592,322

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,428
								Total Comprobante :	686,750	686,750
4	3383	09/10/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	25	2796	3252	2771
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			857,544	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				739,632
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				117,912
								Total Comprobante :	857,544	857,544
4	3384	09/10/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	41	2797	3247	2772
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,079	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				695,243
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,836
								Total Comprobante :	806,079	806,079
4	3385	09/10/2024	018826178-7	VANESSA ABIGAIL CAST	PAGO MES SEPTIEMBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	8	2798	3241	2773
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			900,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				776,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				123,750
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	3386	09/10/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	12	2799	3246	2774
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
								Total Comprobante :	695,779	695,779
4	3387	09/10/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	89	2800	3242	2775
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			990,794	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				854,560
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				136,234
								Total Comprobante :	990,794	990,794
4	3388	09/10/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	265	2801	3194	2776
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			319,014	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				275,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				43,864
								Total Comprobante :	319,014	319,014

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3389	09/10/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	11	2802	3243	2777
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			490,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				422,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				67,375
						Total Comprobante :			490,000	490,000
4	3390	09/10/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	18	2803	3239	2778
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				431,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				68,750
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	3391	09/10/2024	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	162	2804	3240	2779
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			900,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				776,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				123,750
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	3392	09/10/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	34	2805	3236	2780
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			654,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				564,075
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,925
						Total Comprobante :			654,000	654,000
4	3393	09/10/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	62	2806	3206	2781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				127,286
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
						Total Comprobante :			147,578	147,578
4	3394	09/10/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	40	2807	3248	2782
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	3395	09/10/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	169	2808	3237	2783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000			210,517	
						111-03-01-000-000-000				181,571
						214-11-06-000-000-000				28,946
								Total Comprobante :	210,517	210,517
4	3396	09/10/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	97	2809	3238	2784
						215-21-04-004-000-000			766,771	
						111-03-01-000-000-000				661,340
						214-11-06-000-000-000				105,431
								Total Comprobante :	766,771	766,771
4	3397	09/10/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	340	2810	3229	180
						114-05-03-007-000-000			395,000	
						111-03-08-000-000-000				340,687
						214-11-06-000-000-000				54,313
								Total Comprobante :	395,000	395,000
4	3398	09/10/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	181	2811	3185	181
						114-05-03-005-000-000			732,170	
						111-03-08-000-000-000				631,497
						214-11-06-000-000-000				100,673
								Total Comprobante :	732,170	732,170
4	3399	09/10/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	80	2812	3233	47
						114-05-05-001-000-000			1,187,143	
						111-03-03-000-000-000				1,023,911
						214-11-06-000-000-000				163,232
								Total Comprobante :	1,187,143	1,187,143
4	3400	09/10/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	173	2813	3222	48
						114-05-05-001-000-000			1,789,343	
						111-03-03-000-000-000				1,543,308
						214-11-06-000-000-000				246,035
								Total Comprobante :	1,789,343	1,789,343
4	3401	09/10/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	134	2814	3224	49
						114-05-05-001-000-000			1,187,143	
						111-03-03-000-000-000				1,023,911

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
Total Comprobante :									1,187,143	1,187,143
4	3402	09/10/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	229	2815	3235	50
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI 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	3403	09/10/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	341	2816	3228	51
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI 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	3404	09/10/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	2817	3131	2785
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			452,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				452,200
Total Comprobante :									452,200	452,200
4	3405	09/10/2024	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	2818	3130	54
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			5,960,031	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				5,960,031
Total Comprobante :									5,960,031	5,960,031
4	3406	09/10/2024	070010920-8	ORIENTOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	2819	3132	55
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,393,334	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				1,393,334
Total Comprobante :									1,393,334	1,393,334
4	3407	09/10/2024	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de SE	FACTURA NO AFECTA O	25503	2820	3227	56
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,168,476	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2,168,476
Total Comprobante :									2,168,476	2,168,476
4	3408	10/10/2024	015177717-1	ALEX FABIAN VILLEGAS	Servicio de mantención y repar	FACTURA ELECTRONICA	22	2821	3187	2789
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			594,988	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				594,988

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	594,988	594,988
								Total día	30,269,615	30,269,615
4	3409	10/10/2024	097004000-5	BANCO DE CHILE	Se paga Factura N° 606 del pro	FACTURA NO AFECTA O	606	2822	3183	2790
					215-22-08-999-000-000	OTROS			532,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				532,000
								Total Comprobante :	532,000	532,000
4	3410	10/10/2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos varios para personas	FACTURA ELECTRONICA	147	2823	3181	2791
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			785,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				785,400
								Total Comprobante :	785,400	785,400
4	3411	10/10/2024	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPA	Alimentos para Reunión de Trab	FACTURA ELECTRONICA	298	2824	3184	2792
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			351,002	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				351,002
								Total Comprobante :	351,002	351,002
4	3412	10/10/2024	077964246-1	SOCIEDAD MULTICOMERC	19 Piezas de Letras Volumétric	FACTURA ELECTRONICA	1	2825	3189	2793
					215-31-02-004-166-000	CONSERVACION DIVERSOS RECINTOS DEPOR			3,570,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,570,000
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
4	3413	10/10/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITA	Materiales varios, destino Vet	FACTURA ELECTRONICA	110784	2826	3253	2794
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			1,518,131	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,518,131
								Total Comprobante :	1,518,131	1,518,131
4	3414	10/10/2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Servicio de arriendo de dos fo	FACTURA ELECTRONICA	42670	2827	3186	2795
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			273,646	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				273,646
								Total Comprobante :	273,646	273,646
4	3415	10/10/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	95	2828	3231	2796
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				900,000
								Total Comprobante :	900,000	900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3416	10/10/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	13	2829	3263	2797
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,278,329	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3417	10/10/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	338	2830	3266	2798
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			158,531	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				136,733
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				21,798
						Total Comprobante :			158,531	158,531
4	3418	10/10/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	11	2831	3272	2799
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			465,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				401,062
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,938
						Total Comprobante :			465,000	465,000
4	3419	10/10/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	53	2832	3271	2800
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			630,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				543,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				86,625
						Total Comprobante :			630,000	630,000
4	3420	10/10/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	186	2833	3269	2801
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,460,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3421	10/10/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	65	2834	3278	2802
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			930,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				802,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,875
						Total Comprobante :			930,000	930,000
4	3422	10/10/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	222	2835	3276	2803
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				592,322
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,428
						Total Comprobante :			686,750	686,750
4	3423	10/10/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	149	2836	3275	2804
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			601,264	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				518,590
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				82,674
						Total Comprobante :			601,264	601,264
4	3424	10/10/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	84	2837	3273	2805
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			927,536	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				800,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	3425	10/10/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	23	2838	3290	2806
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			490,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				422,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				67,375
						Total Comprobante :			490,000	490,000
4	3426	10/10/2024	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	4	2839	3289	2807
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			460,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				396,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,250
						Total Comprobante :			460,000	460,000
4	3427	10/10/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	73	2840	3288	2808
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			848,069	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				731,460
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				116,609
						Total Comprobante :			848,069	848,069
4	3428	10/10/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	214	2841	3261	2809
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			757,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				653,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,136

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	757,353	757,353
4	3429	10/10/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	21	2842	3285	2810
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				86,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,750
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	3430	10/10/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	58	2843	3286	2811
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			274,194	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				236,492
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				37,702
								Total Comprobante :	274,194	274,194
4	3431	10/10/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	170	2844	3203	52
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI 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	3432	10/10/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Se paga Factura N° 2612 del pr	FACTURA ELECTRONICA	2612	2845	3182	55
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			532,977	
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME				532,977
								Total Comprobante :	532,977	532,977
4	3433	10/10/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	2846	3201	2813
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,592,837	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			100,030	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				388,529
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			388,529	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				4,338
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,688,529
								Total Comprobante :	2,081,396	2,081,396
4	3434	10/10/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE REMUNERA	0	2847	3199	2812
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,290,370	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				78,888
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			78,888	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			151,147	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				151,147
						Total Comprobante :			151,147	151,147
4	3442	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	6	3361	187
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			100,673	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				100,673
						Total Comprobante :			100,673	100,673
4	3443	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	7	3362	188
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			538,822	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				538,822
						Total Comprobante :			538,822	538,822
4	3444	11/10/2024	007901313-7	JORGE RICARDO ENRIQU	Devuélvase por concepto de Reg	DECRETO ALCALDICIO E	2410	12	3279	2814
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,280	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				68,280
						Total Comprobante :			68,280	68,280
4	3445	11/10/2024	012884472-4	RODRIGO GATICA FUENT	Devuélvase por concepto de Reg	DECRETO ALCALDICIO E	2426	13	3274	2815
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			137,060	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				137,060
						Total Comprobante :			137,060	137,060
4	3446	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	14	3150	2816
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,185,040	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			349,077	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,534,117
						Total Comprobante :			3,534,117	3,534,117
4	3447	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Se paga impuesto único por pla	PLANILLA DE PAGO	0	17	3281	2845
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			11,249	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				11,249
						Total Comprobante :			11,249	11,249
4	3448	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	18	3349	2846
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			328,904	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			31,163	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				360,067
									Total Comprobante :	360,067
4	3449	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	19	3350	2847
						214-11-06-000-000-000			821,965	
						111-03-01-000-000-000				821,965
									Total Comprobante :	821,965
4	3450	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	20	3351	2848
						214-11-06-000-000-000			378,168	
						214-11-04-000-000-000			41,253	
						111-03-01-000-000-000				419,421
									Total Comprobante :	419,421
4	3451	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	21	3352	2849
						214-11-06-000-000-000			200,778	
						111-03-01-000-000-000				200,778
									Total Comprobante :	200,778
4	3452	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	22	3353	2850
						214-11-06-000-000-000			380,217	
						111-03-01-000-000-000				380,217
									Total Comprobante :	380,217
4	3453	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	23	3363	2851
						214-11-06-000-000-000			1,024,375	
						111-03-01-000-000-000				1,024,375
									Total Comprobante :	1,024,375
4	3454	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	24	3364	2852
						214-11-06-000-000-000			247,324	
						111-03-01-000-000-000				247,324
									Total Comprobante :	247,324
4	3455	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	25	3365	2853
						214-11-06-000-000-000			218,044	
						111-03-01-000-000-000				218,044
									Total Comprobante :	218,044

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3456	11/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	26	3348	2854
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			14,144,194	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			233,303	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				14,377,497
						Total Comprobante :			14,377,497	14,377,497
4	3457	11/10/2024	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	38	2848	3270	2817
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			753,623	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				650,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,623
						Total Comprobante :			753,623	753,623
4	3458	11/10/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	283	2849	3310	2818
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			805,020	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				694,330
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,690
						Total Comprobante :			805,020	805,020
4	3459	11/10/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	54	2850	3312	2819
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	3460	11/10/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	44	2851	3328	2820
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			635,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				548,119
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				87,381
						Total Comprobante :			635,500	635,500
4	3461	11/10/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	37	2852	3313	2821
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				345,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				55,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	3462	11/10/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	57	2853	3327	2822

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	615,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			531,041
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			84,659
							Total Comprobante :	615,700		615,700
4	3463	11/10/2024	015614596-3	FELIPE ANDRES FUENTE	Pendones para difusión del Pro	FACTURA ELECTRONICA	801	2854	3323	2823
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		583,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			583,100
							Total Comprobante :	583,100		583,100
4	3464	11/10/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	46	2855	3321	2824
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		775,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			668,437
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			106,563
							Total Comprobante :	775,000		775,000
4	3465	11/10/2024	020712305-6	ANAIS ANDREA ROJAS A	PAGO 22 DIAS MES DE SEPTIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	1	2856	3319	2825
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		476,667	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			411,125
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			65,542
							Total Comprobante :	476,667		476,667
4	3466	11/10/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	128	2857	3297	2826
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7		429,315	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3467	11/10/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	58	2858	3325	2827
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		845,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			728,812
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			116,188
							Total Comprobante :	845,000		845,000
4	3468	11/10/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	215	2859	3260	2828
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		99,843	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			86,115

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,728
						Total Comprobante :			99,843	99,843
4	3469	11/10/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	12	2860	3262	2829
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			168,524	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				145,352
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				23,172
						Total Comprobante :			168,524	168,524
4	3470	11/10/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	150	2861	3264	2830
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			735,006	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				633,943
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				101,063
						Total Comprobante :			735,006	735,006
4	3471	11/10/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	337	2862	3265	2831
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,202,528	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3472	11/10/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	172	2863	3267	2832
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				86,115
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,728
						Total Comprobante :			99,843	99,843
4	3473	11/10/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	111	2864	3309	2833
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3474	11/10/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	228	2865	3234	2834
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				181,571
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				28,946

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	210,517	210,517
4	3475	11/10/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	21	2866	3311	2835	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				86,250	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,750	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
4	3476	11/10/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	146	2867	3315	2836	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			374,194		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				311,517	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				51,452	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				11,225	
									Total Comprobante :	374,194	374,194
4	3477	11/10/2024	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	5	2868	3249	2837	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			840,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				724,500	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				115,500	
									Total Comprobante :	840,000	840,000
4	3478	11/10/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	62	2869	3301	2838	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				127,286	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292	
									Total Comprobante :	147,578	147,578
4	3479	11/10/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	57	2870	3339	2839	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,044,319		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				900,725	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				143,594	
									Total Comprobante :	1,044,319	1,044,319
4	3480	11/10/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	43	2871	3338	2840	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			830,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				715,875	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				114,125	
									Total Comprobante :	830,000	830,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3481	11/10/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	74	2872	3337	2841
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				586,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,500
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	3482	11/10/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	15	2873	3336	2842
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,003,425	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				865,454
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,971
						Total Comprobante :			1,003,425	1,003,425
4	3483	11/10/2024	015655340-9	JAIME PATRICIO ALMUN	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	169	2874	3342	2843
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				189,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				30,250
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	3484	11/10/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	164	2875	3320	2844
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			182,072	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				157,037
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				25,035
						Total Comprobante :			182,072	182,072
4	3485	11/10/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	119	2876	3293	2855
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			804,546	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				693,921
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,625
						Total Comprobante :			804,546	804,546
4	3486	11/10/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	57	2877	3343	2856
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			516,522	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				445,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				71,022
						Total Comprobante :			516,522	516,522
4	3487	11/10/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	52	2878	3340	2857

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				741,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,250
						Total Comprobante :			860,000	860,000
4	3494	11/10/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	154	2885	3291	2864
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			958,305	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				826,538
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				131,767
						Total Comprobante :			958,305	958,305
4	3495	11/10/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	56	2886	3287	2865
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			943,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				813,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				129,663
						Total Comprobante :			943,000	943,000
4	3496	11/10/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	171	2887	3268	2866
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven			757,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				653,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,136
						Total Comprobante :			757,353	757,353
4	3497	11/10/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	153	2888	3277	2867
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			672,465	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				580,001
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				92,464
						Total Comprobante :			672,465	672,465
4	3498	11/10/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	145	2889	3316	2868
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			516,522	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3499	11/10/2024	020018370-3	FRANCISCA VICTORIA R	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	2	2890	3317	2869
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,207,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				192,500
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
4	3500	11/10/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	84	2891	3318	2870
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			989,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				853,099
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				136,001
						Total Comprobante :			989,100	989,100
4	3501	11/10/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	29	2892	3308	2871
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			863,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				744,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,663
						Total Comprobante :			863,000	863,000
4	3502	11/10/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	167	2893	3307	2872
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,353,252	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3503	11/10/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	109	2894	3304	2873
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3504	11/10/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	7	2895	3299	2874
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	3505	11/10/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	63	2896	3300	2875
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				370,284
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	429,315	429,315
4	3506	11/10/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	165	2897	3295	2876
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,381,097	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,191,196
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				189,901
								Total Comprobante :	1,381,097	1,381,097
4	3507	11/10/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	106	2898	3294	2877
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			389,169	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				335,658
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				53,511
								Total Comprobante :	389,169	389,169
4	3508	11/10/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe Break inaugu	FACTURA ELECTRONICA	244	2899	3284	2878
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	3509	11/10/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	31249	2900	3296	2879
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				213,962
								Total Comprobante :	213,962	213,962
4	3510	11/10/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	2901	3223	2880
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,311,101	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			372,567	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,668,222
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,668,222	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				7,668
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				8,676,000
								Total Comprobante :	10,351,890	10,351,890
4	3511	11/10/2024	076534162-0	SERV. Y EJEC. PROFES	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por e	FACTURA ELECTRONICA	873	2902	3283	2881
					215-22-08-999-000-000	OTROS			19,992,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				19,992,000
								Total Comprobante :	19,992,000	19,992,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3512	11/10/2024	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	88	2903	3255	189
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,099,251	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI 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	3513	11/10/2024	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	80	2904	3254	190
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			911,574	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				786,233
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				125,341
						Total Comprobante :			911,574	911,574
4	3514	11/10/2024	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	226	2905	3302	191
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			1,321,200	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI 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	3515	11/10/2024	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	173	2906	3303	192
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			1,321,200	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI 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	3516	11/10/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	223	2907	3258	193
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			350,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	3517	11/10/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	280	2908	3259	194
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			350,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	3518	11/10/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	154	2909	3256	195
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			805,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				694,312
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,688
						Total Comprobante :			805,000	805,000
4	3519	11/10/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	282	2910	3292	196
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			895,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				771,937
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				123,063
						Total Comprobante :			895,000	895,000
4	3520	11/10/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, c	BOLETA HONORARIOS EL	46	2911	3345	197
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			660,600	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				569,767
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				90,833
						Total Comprobante :			660,600	660,600
4	3521	11/10/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, c	BOLETA HONORARIOS EL	47	2912	3346	198
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			615,700	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				531,041
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				84,659
						Total Comprobante :			615,700	615,700
4	3522	11/10/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	134	2913	3305	2882
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			390,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				324,675
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				53,625
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				11,700
						Total Comprobante :			390,000	390,000
4	3523	11/10/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	168	2914	3368	2883
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,241,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,070,996
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				170,739
						Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735
4	3524	11/10/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	127	2915	3298	2884
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				122,859

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				4,427
						Total Comprobante :			147,578	147,578
4	3525	11/10/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe break, para	FACTURA ELECTRONICA	243	2916	3324	2885
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	3526	11/10/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Contrato de Arrendamiento mes	RECIBO DE ARRIENDO	9	2917	3192	2886
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				660,000
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	3527	11/10/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	10	2918	3380	2887
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,120,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3528	11/10/2024	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	4	2919	3382	2888
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			614,333	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				529,862
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				84,471
						Total Comprobante :			614,333	614,333
4	3529	11/10/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	35	2920	3384	2889
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			305,917	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				263,853
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				42,064
						Total Comprobante :			305,917	305,917
4	3530	11/10/2024	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	28	2921	3378	57
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			689,655	
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME				594,827
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,828
						Total Comprobante :			689,655	689,655

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3531	11/10/2024	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO MES SEPTIEMBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	48	2922	3379	58
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,125,723	
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME				970,936
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				154,787
						Total Comprobante :			1,125,723	1,125,723
4	3532	11/10/2024	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	44	2923	3385	59
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,468,791	
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI 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	3533	11/10/2024	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	115	2924	3377	60
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			924,703	
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME				797,556
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,147
						Total Comprobante :			924,703	924,703
4	3534	11/10/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	39	2925	3386	61
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			881,726	
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME				760,489
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				121,237
						Total Comprobante :			881,726	881,726
4	3535	12/10/2024	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	2610	27	3373	2912
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día		108,262,750		108,262,750
4	3536	12/10/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS	114 Suplementos Nutricionales	FACTURA ELECTRONICA	90495	2926	3333	2890
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,485,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,485,200
						Total Comprobante :			2,485,200	2,485,200
4	3537	12/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17844	2927	3314	2891
					215-31-02-004-159-000	REPARACIÓN SEDE COMUNAL ADULTO MAYO			17,254,069	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				17,254,069

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,254,069	17,254,069
4	3538	12/10/2024	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción Curso Contabilidad	FACTURA NO AFECTA O	9722	2928	3326	2892
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			375,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				375,000
						Total Comprobante :			375,000	375,000
4	3539	12/10/2024	020324163-1	MICHAEL ALEXIS CIF	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	2578	2929	3334	2893
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			16,804	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				16,804
						Total Comprobante :			16,804	16,804
4	3540	12/10/2024	076153064-k	IMPORTADORA Y COMERC	1 Gafa de simulación alcohol a	FACTURA ELECTRONICA	6616	2930	3335	2894
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			749,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				749,700
						Total Comprobante :			749,700	749,700
4	3541	12/10/2024	076095459-4	SOCIEDAD DE NUTRICIO	114 Suplementos Nutricionales	FACTURA ELECTRONICA	20696	2931	3332	2895
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,381,460	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,381,460
						Total Comprobante :			2,381,460	2,381,460
4	3542	12/10/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1913	2932	3341	2896
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			590,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				590,000
						Total Comprobante :			590,000	590,000
4	3543	12/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de gasfitería vario	FACTURA ELECTRONICA	17752	2933	3330	2897
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			143,982	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				143,982
						Total Comprobante :			143,982	143,982
4	3544	12/10/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar Terapia	FACTURA NO AFECTA O	60	2934	3322	2898
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,490,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,490,000
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
4	3545	12/10/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	Se Paga Factura N° 1144 del pr	FACTURA ELECTRONICA	1144	2935	3366	2899

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			113,050	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			981,155	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,094,205
						Total Comprobante :			1,094,205	1,094,205
4	3546	12/10/2024	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDO	36 Suplementos Nutricionales G	FACTURA ELECTRONICA	8542	2936	3331	2900
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			809,280	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				809,280
						Total Comprobante :			809,280	809,280
4	3547	12/10/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licit. Publica corres	FACTURA NO AFECTA O	566	2937	3344	2901
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,995,570	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,995,570
						Total Comprobante :			7,995,570	7,995,570
4	3548	12/10/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	142	2938	3165	2902
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			863,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				863,000
						Total Comprobante :			863,000	863,000
4	3549	12/10/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	140	2939	3163	2903
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			138,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				138,000
						Total Comprobante :			138,000	138,000
4	3550	12/10/2024	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	542	2940	3282	2904
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			40,275	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				40,275
						Total Comprobante :			40,275	40,275
4	3551	12/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4632934	2941	3376	2905
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,937,495	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,937,495
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
4	3552	12/10/2024	076204555-9	SERVICIOS FINANCIERO	PAGO MES JULIO 2024, de Pragmm	FACTURA ELECTRONICA	210	2942	3280	2906
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			27,390,489	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				27,390,489

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	27,390,489	27,390,489
4	3553	12/10/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	143	2943	3167	2907
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,279,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,279,000
						Total Comprobante :			1,279,000	1,279,000
4	3554	12/10/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de OCT	PLANILLA DE PAGO	146	2944	3171	2908
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,183,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,183,000
						Total Comprobante :			5,183,000	5,183,000
4	3555	12/10/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	141	2945	3164	2909
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			519,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				519,000
						Total Comprobante :			519,000	519,000
4	3556	12/10/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	145	2946	3169	2910
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,627,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,627,000
						Total Comprobante :			3,627,000	3,627,000
4	3557	12/10/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	144	2947	3168	2911
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,248,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,248,000
						Total Comprobante :			2,248,000	2,248,000
4	3558	12/10/2024	096929390-0	PREVIRED S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	2948	3149	2912
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			37,726,032	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,062,943	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				49,788,975
						Total Comprobante :			49,788,975	49,788,975
4	3559	12/10/2024	019724691-k	BASCUÑAN SANCHEZ PAM	Se Paga Planilla Suplementaria	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	2949	3177	2913
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13,373	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			159,939	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			3,761	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			31,987	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	12,794			
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	102,529			
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	13,771			
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50	34,388			
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	9,219			
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67	23,980			
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	29,143			
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,357			
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	730,318			
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			11,249	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			80,648	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,085,662	
							Total Comprobante :	1,177,559		1,177,559	
4	3560	12/10/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 255 del pro	FACTURA ELECTRONICA	255	2950	3381	2914	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	79,908,500			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			79,908,500	
							Total Comprobante :	79,908,500		79,908,500	
4	3561	16/10/2024	077418582-8	KUMEN SPA	Impresión de 1 vinilo adhesivo	FACTURA ELECTRONICA	131	2951	3257	2915	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	211,820			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			211,820	
							Total Comprobante :	211,820		211,820	
							Total día	210,697,383		210,697,383	
4	3562	16/10/2024	077418582-8	KUMEN SPA	200 Volantes de 14,5 x 21,5 cm	FACTURA ELECTRONICA	133	2952	3329	2916	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	149,940			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			149,940	
							Total Comprobante :	149,940		149,940	
4	3563	16/10/2024	076252666-2	COMERCIAL TRAPPE LIM	14 pantalon cargo hombre color	FACTURA ELECTRONICA	7990	2953	3383	2917	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	617,241			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			617,241	
							Total Comprobante :	617,241		617,241	
4	3564	16/10/2024	077694916-7	IMPRESA, COMERCIALI	2 Pendón roller de 90 x 200 cm	FACTURA ELECTRONICA	730	2954	3390	2918	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	63,784			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			63,784	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	63,784	63,784
4	3565	16/10/2024	076778654-9	CONSTRUCTORA DANIEL	Declaración en la SEG de un e	FACTURA ELECTRONICA	227	2955	3371	2919
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,547,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,547,000
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
4	3566	16/10/2024	011959154-6	JESSICA PILAR ECHEVE	Contratación de servicio de lo	FACTURA ELECTRONICA	173	2956	3372	53
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,254,186	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL				1,254,186
								Total Comprobante :	1,254,186	1,254,186
4	3567	16/10/2024	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	161	2957	3393	2920
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				258,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,250
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3568	16/10/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	584	2958	3387	2921
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3569	16/10/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES SEPTIEMBRE DE 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	139	2959	3392	2922
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				181,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				28,875
								Total Comprobante :	210,000	210,000
4	3570	16/10/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	23	2960	3389	2923
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	3571	16/10/2024	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	170	2961	3388	2924
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	3578	16/10/2024	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES SEPTIEMBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	259	2968	3391	2931
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				517,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				82,500
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	3579	17/10/2024	069151200-2	MUNICIPALIDAD DE COR	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	294	28	3405	2932
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			666,708	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				666,708
						Total Comprobante :			666,708	666,708
						Total día			9,334,859	9,334,859
4	3580	17/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por Es	DECRETO ALCALDICIO E	2723	2969	3449	43
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				16,176,384
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			16,176,384	
						Total Comprobante :			16,176,384	16,176,384
4	3581	17/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por Pr	DECRETO ALCALDICIO E	2723	2970	3448	44
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				18,921,000
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			18,921,000	
						Total Comprobante :			18,921,000	18,921,000
4	3582	17/10/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA	0	2971	3463	2933
					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°			9,351,253	
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			6,141,420	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,456,569	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			35,640,403	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,622,253	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			6,602,018	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,556,925	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			6,451,497	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			18,792	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			3,865,060	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-019-001	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			3,821,761	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			12,123,805	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			26,177,445	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			358,660	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			6,544,798	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			5,235,490	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,094,201	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			18,604,790	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,864,476	
					215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1			7,115	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			5,628,160	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,318,160	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,309,417	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,277,733	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			95,853	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,148,106	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,631,817	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			7,148,128	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,075,884	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			33,225,633	
					215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L			16,834,329	
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			17,480,700	
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,820,308	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			23,960,005	
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			12,139,755	
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			10,516,364	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				54,614,566
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				9,827,299
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				13,649,171
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				275,738,339
						Total Comprobante :		353,829,375		353,829,375
4	3583	17/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 esmeril angular 4 1/2 con 2	FACTURA ELECTRONICA	17815	2972	3406	2934
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			1,442,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,442,080

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,442,080	1,442,080
4	3584	17/10/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	393	2973	3156	2935
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			83,212,494	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				83,212,494
								Total Comprobante :	83,212,494	83,212,494
4	3585	17/10/2024	069141300-4	MUNICIPALIDAD DE SAN	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	2600	2974	3397	2936
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			119,961	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				119,961
								Total Comprobante :	119,961	119,961
4	3586	17/10/2024	069071200-8	MUNICIPALIDAD RENCA	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	2601	2975	3398	2937
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			75,228	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				75,228
								Total Comprobante :	75,228	75,228
4	3587	17/10/2024	069170100-k	MUNICIPALIDAD DE LOS	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	2611	2976	3399	2938
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			320,016	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				320,016
								Total Comprobante :	320,016	320,016
4	3588	17/10/2024	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio de arriendo de 52 hor	FACTURA ELECTRONICA	403	2977	3409	2939
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,627,120	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,627,120
								Total Comprobante :	3,627,120	3,627,120
4	3589	17/10/2024	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Lavado de 46 manteles Rectangu	FACTURA ELECTRONICA	356	2978	3404	2940
					215-22-08-999-000-000	OTROS			379,015	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				379,015
								Total Comprobante :	379,015	379,015
4	3590	17/10/2024	077163863-5	RETAILEXPRESS LIMITA	Adquisición de Colección Bibli	FACTURA ELECTRONICA	17243	2979	3394	2941
					114-05-02-026-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERV.NAC.PAT.CULTU			4,021,613	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,021,613
								Total Comprobante :	4,021,613	4,021,613
4	3591	17/10/2024	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 po	BOLETA HONORARIOS EL	37	2980	3412	2942

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	3604	18/10/2024	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO POR 28 TALLERES DEL MES D	BOLETA HONORARIOS EL	563	2993	3429	2955
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			630,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				543,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				86,625
								Total Comprobante :	630,000	630,000
4	3605	18/10/2024	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	PAGO MES SEPTIEMBRE 2024, Por	BOLETA HONORARIOS EL	21	2994	3420	2956
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			180,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				155,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				24,750
								Total Comprobante :	180,000	180,000
4	3606	18/10/2024	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 po	BOLETA HONORARIOS EL	5	2995	3415	2957
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			360,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				310,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				49,500
								Total Comprobante :	360,000	360,000
4	3607	18/10/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	25	2996	3419	2958
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				258,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,250
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3608	18/10/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	250	2997	3424	2959
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				249,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,250
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				9,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3609	18/10/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	284	2998	3430	2960
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,564,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,349,381
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				215,119
								Total Comprobante :	1,564,500	1,564,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3610	18/10/2024	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	240	2999	3437	2961
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				386,280
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,800
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				13,920
						Total Comprobante :			464,000	464,000
4	3611	18/10/2024	020685736-6	YAILYN DAYANIRA ESPI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	54	3000	3440	2962
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	3612	18/10/2024	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	63	3001	3442	2963
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	3613	18/10/2024	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	23	3002	3443	2964
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	3614	18/10/2024	015194267-9	JOSE MANUEL SANCHEZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	48	3003	3446	2965
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	3615	18/10/2024	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	BOLETA HONORARIOS EL	296	3004	3445	2966
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				333,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				55,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				12,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3616	18/10/2024	021506024-1	EUGENIO SEGUNDO REYE	PAGO POR MESES DE JULIO, AGOST	BOLETA HONORARIOS EL	3	3005	3451	2967
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				569,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				90,750
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	3617	18/10/2024	076074614-2	PC INBOX SPA	2 Impresoras tipo Epson L3150	FACTURA ELECTRONICA	30720	3006	3374	2968
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			363,878	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				363,878
						Total Comprobante :			363,878	363,878
4	3618	18/10/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Alimentos varios, destino Unid	FACTURA ELECTRONICA	2845	3007	3428	2969
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			349,860	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				349,860
						Total Comprobante :			349,860	349,860
4	3619	18/10/2024	078914330-7	BUSTAMANTE, MUÑOZ, P	1 Drone, destino oficina Comun	FACTURA ELECTRONICA	279530	3008	3407	2970
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,725,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,725,500
						Total Comprobante :			1,725,500	1,725,500
4	3620	18/10/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de Movilización, por	FACTURA NO AFECTA O	46	3009	3417	2971
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,050,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,050,000
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
4	3621	18/10/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de Movilización, por	FACTURA NO AFECTA O	50	3010	3423	2972
					215-22-08-999-000-000	OTROS			750,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	3622	18/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 tubos corrugado HDPE de 6 me	FACTURA ELECTRONICA	17753	3011	3418	2973
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC			2,987,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,987,400
						Total Comprobante :			2,987,400	2,987,400
4	3623	18/10/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	25 marcos de diploma en madera	FACTURA ELECTRONICA	43408	3012	3431	2974

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			464,000	464,000
4	3650	23/10/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio mes de SEPTIEMBRE 202	FACTURA ELECTRONICA	2145	3039	3466	2996
					215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				533,120
						Total Comprobante :			533,120	533,120
4	3651	23/10/2024	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Se paga Factura N° 252 de fech	FACTURA ELECTRONICA	252	3040	3475	2997
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			999,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600
4	3652	23/10/2024	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEI	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	4683293	3041	3467	2998
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,598,603	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,598,603
						Total Comprobante :			2,598,603	2,598,603
4	3653	23/10/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	Se paga Factura N° 89 del prov	FACTURA ELECTRONICA	89	3042	3471	2999
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,365,308	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,365,308
						Total Comprobante :			2,365,308	2,365,308
4	3654	23/10/2024	077087544-7	BIOSCAM SPA	Servicio de desratización edif	FACTURA ELECTRONICA	4602	3043	3480	3000
					215-22-08-999-000-000	OTROS			168,980	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				168,980
						Total Comprobante :			168,980	168,980
4	3655	23/10/2024	096545450-0	DERCOMAQ SPA	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	758540	3044	3465	3001
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			3,456,504	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,456,504
						Total Comprobante :			3,456,504	3,456,504
4	3656	23/10/2024	077418582-8	KUMEN SPA	75 carpetas institucional full	FACTURA ELECTRONICA	138	3045	3474	3002
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			302,082	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				302,082
						Total Comprobante :			302,082	302,082
4	3657	23/10/2024	069170100-k	MUNICIPALIDAD DE LOS	Devolución de fondos del vehíc	DECRETO ALCALDICIO E	2649	3046	3473	3003

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						214-09-02-000-000-000			70,165	
						111-03-01-000-000-000				70,165
								Total Comprobante :	70,165	70,165
4	3658	23/10/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de coffee break Progr	FACTURA ELECTRONICA	254	3047	3472	3004
						215-22-08-999-000-000			487,900	
						111-03-01-000-000-000				487,900
								Total Comprobante :	487,900	487,900
4	3659	24/10/2024	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	292	3048	3483	3005
						114-05-02-001-000-000			722,284	
						111-03-01-000-000-000				722,284
								Total Comprobante :	722,284	722,284
								Total día	13,696,546	13,696,546
4	3660	24/10/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 258 del pro	FACTURA ELECTRONICA	258	3049	3485	3006
						215-22-08-011-000-000			1,000,000	
						111-03-01-000-000-000				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	3661	24/10/2024	012732859-5	DANIEL FRANCISCO CAC	Servicio de movilización de fu	FACTURA NO AFECTA O	139	3050	3479	3007
						215-22-08-999-000-000			190,000	
						111-03-01-000-000-000				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
4	3662	24/10/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos varios, destinados a	FACTURA ELECTRONICA	89	3051	3493	3008
						114-05-02-005-000-000			149,525	
						111-03-01-000-000-000				149,525
								Total Comprobante :	149,525	149,525
4	3663	24/10/2024	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	598	3052	3484	3009
						114-05-02-001-000-000			87,475	
						111-03-01-000-000-000				87,475
								Total Comprobante :	87,475	87,475
4	3664	24/10/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	595	3053	3482	3010
						114-05-02-001-000-000			304,250	
						111-03-01-000-000-000				304,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	304,250	304,250
4	3665	24/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	4 pares de paletas polietileno	FACTURA ELECTRONICA	17769	3054	3512	3011
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			83,095	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				83,095
								Total Comprobante :	83,095	83,095
4	3666	24/10/2024	009479740-3	ANGELA ADRIANA ULLOA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2654	3055	3491	3012
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			464,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				464,000
								Total Comprobante :	464,000	464,000
4	3667	24/10/2024	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO POR LOS MESES DE JULIO, A	BOLETA HONORARIOS EL	58	3056	3503	3013
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,044,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				900,450
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				143,550
								Total Comprobante :	1,044,000	1,044,000
4	3668	24/10/2024	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	PAGO POR LOS MESES DE AGOSTO Y	BOLETA HONORARIOS EL	7	3057	3500	3014
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				181,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				28,875
								Total Comprobante :	210,000	210,000
4	3669	24/10/2024	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 Se	BOLETA HONORARIOS EL	100	3058	3498	3015
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
								Total Comprobante :	116,000	116,000
4	3670	24/10/2024	017207727-7	FRANCISCO ANTONIO RO	PAGO LOS MESES DE AGOSTO Y SEP	BOLETA GARANTIA EDUC	33	3059	3501	3016
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
								Total Comprobante :	232,000	232,000
4	3671	24/10/2024	013476585-2	MARIA JOSE MALDONADO	PAGO POR LOS MESES DE AGOSTO Y	BOLETA HONORARIOS EL	6	3060	3499	3017
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3686	25/10/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 mangueras de incendio 2'' x	FACTURA ELECTRONICA	17862	3073	3529	3032
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			757,084	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				757,084
						Total Comprobante :			757,084	757,084
4	3687	25/10/2024	016605225-4	MANUEL ALEJANDRO CAR	Bono de Natalidad, según lo es	CERTIFICADO	22	3074	3534	57
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			199,683	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				199,683
						Total Comprobante :			199,683	199,683
4	3688	25/10/2024	009983697-0	ETHIELLY CHERIE UGAN	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	11	3075	3536	58
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	3689	25/10/2024	019293061-8	BARBARA FERNANDEZ MA	Ayuda Social, estipulado en el	CERTIFICADO	24	3076	3533	59
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			798,732	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				798,732
						Total Comprobante :			798,732	798,732
4	3690	25/10/2024	015519227-5	FABIOLA ANDREA PALMA	Ayuda Social, estipulado en el	CERTIFICADO	23	3077	3522	60
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			790,812	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				790,812
						Total Comprobante :			790,812	790,812
4	3691	25/10/2024	077159052-7	IMPORTADORA LLANGAR	10 Sillas atención de público,	FACTURA ELECTRONICA	1975	3078	3469	203
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			355,691	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				355,691
						Total Comprobante :			355,691	355,691
4	3692	25/10/2024	014235059-9	ANDRES SILVERIO GODO	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2655	3079	3502	3033
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			173,160	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				173,160
						Total Comprobante :			173,160	173,160
4	3693	25/10/2024	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Insumos veterinarios para agri	FACTURA ELECTRONICA	52380	3080	3532	3034
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,124,095	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,124,095
						Total Comprobante :		3,124,095		3,124,095
4	3694	28/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Pago de descuentos remuneracio	PLANILLA DE PAGO	0	37	3492	3036
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			276,778	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				276,778
						Total Comprobante :			276,778	276,778
						Total día		166,780,151		166,780,151
4	3695	28/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos Servic	DECRETO ALCALDICIO E	2752	3081	3545	61
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				92,343
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			92,343	
						Total Comprobante :			92,343	92,343
4	3696	28/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos SENAME	DECRETO ALCALDICIO E	2752	3082	3546	62
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				5,133,135
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			5,133,135	
						Total Comprobante :			5,133,135	5,133,135
4	3697	28/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos SEP de	DECRETO ALCALDICIO E	2833	3083	3547	13
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				150,033,701
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP			150,033,701	
						Total Comprobante :			150,033,701	150,033,701
4	3698	28/10/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos Municipi	DECRETO ALCALDICIO E	2833	3084	3544	3035
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				687,416,520
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			687,416,520	
						Total Comprobante :			687,416,520	687,416,520
4	3699	28/10/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 25/1	ORDEN INGRESO	422	3085	3555	3038
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			488,188,160	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				488,188,160
						Total Comprobante :			488,188,160	488,188,160
4	3700	28/10/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 28/1	ORDEN INGRESO	423	3086	3554	3037
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			687,416,520	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				687,416,520
						Total Comprobante :			687,416,520	687,416,520

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3701	28/10/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 28/1	ORDEN INGRESO	421	3087	3553	14
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINAN. - EDUCACION-SERV. IN			150,033,701	
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP				150,033,701
						Total Comprobante :			150,033,701	150,033,701
4	3702	28/10/2024	078715140-k	B Y F CORREDORES DE	10 seguros obligatorio acciden	POLIZAS DE SEGUROS	121712264	3088	3524	3039
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			160,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	3703	28/10/2024	076353250-k	AGROCOMERCIAL ELOY S	1 rollo de polietileno mulch b	FACTURA ELECTRONICA	58157	3089	3530	3040
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC			84,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				84,900
						Total Comprobante :			84,900	84,900
4	3704	28/10/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe Break, para	FACTURA ELECTRONICA	255	3090	3525	3041
					215-22-08-999-000-000	OTROS			260,015	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				260,015
						Total Comprobante :			260,015	260,015
4	3705	28/10/2024	076869989-5	PRODUCCIONES JUAN CI	Servicio de coffee break para	FACTURA ELECTRONICA	171	3091	3508	3042
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			379,610	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				379,610
						Total Comprobante :			379,610	379,610
4	3706	28/10/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Pago Beca Deportiva, mes de SE	PLANILLA DE PAGO	149	3092	3486	3043
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			420,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
4	3707	28/10/2024	076204555-9	SERVICIOS FINANCIERO	PAGO MES DE AGOSTO 2024, de Pr	FACTURA ELECTRONICA	216	3093	3490	3044
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			27,390,489	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				27,390,489
						Total Comprobante :			27,390,489	27,390,489
4	3708	29/10/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	Pago por concepto de INCENTIVO	BOLETA HONORARIOS EL	59	3094	3541	3045
					114-05-02-019-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Fortalecimiento O			500,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3715	30/10/2024	013383945-3	SMITH EDGARDO ABDAL	PAGO POR LOS MESES DE JULIO, A	BOLETA HONORARIOS EL	29	3101	3538	3052
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				569,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				90,750
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	3716	30/10/2024	014049332-5	ROBINSON ENRIQUE QUE	PAGO ETAPA N° 1, N° 2, N° 3 y	BOLETA HONORARIOS EL	410	3102	3540	3053
					215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVERSOSPROYECTOS DE INV			5,700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,916,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				783,750
						Total Comprobante :			5,700,000	5,700,000
4	3717	30/10/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES ABRIL 2024, por el Se	FACTURA ELECTRONICA	4909	3103	3513	3054
					215-22-08-999-000-000	OTROS			70,630,116	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				70,630,116
						Total Comprobante :			70,630,116	70,630,116
4	3718	30/10/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES MAYO 2024, por el Ser	FACTURA ELECTRONICA	4957	3104	3514	3055
					215-22-08-999-000-000	OTROS			70,630,116	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				70,630,116
						Total Comprobante :			70,630,116	70,630,116
4	3719	30/10/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES JUNIO 2024, por el Se	FACTURA ELECTRONICA	4996	3105	3515	3056
					215-22-08-999-000-000	OTROS			70,630,116	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				70,630,116
						Total Comprobante :			70,630,116	70,630,116
4	3720	30/10/2024	014244417-8	PABLO ALBERTO SAAVED	Préstamo al funcionario Municipi	SOLICITUD DE PRESTAM	12	3106	3550	61
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	3721	30/10/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	230 Vales de Carga de Gas de l	FACTURA ELECTRONICA	11123658	3107	3548	62
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			3,316,970	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				3,316,970
						Total Comprobante :			3,316,970	3,316,970
						Total día			221,967,318	221,967,318

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total impreso	16,047,653,582	16,047,653,582