

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	229	04/11/2024	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2015	2327	2010
					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	230	05/11/2024	065159220-8	UNIÓN COMUNAL DEL AD	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2625	2991	2581
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			600,000	600,000
5	231	06/11/2024	074637300-7	CLUB DEPORTIVO LOS A	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1994	2302	1988
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
5	232	08/11/2024	065264850-9	JUNTA DE VECINOS LAS	Contabiliza Rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2000	2301	1995
					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	233	11/11/2024	073630000-1	CLUB DEPORTIVO CABRE	Contabiliza Subvención Municip	RENDICION DE CUENTAS		1202	1388	1174
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
5	235	13/11/2024								
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	236	13/11/2024	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		27	3373	2912
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				597,220
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			597,220	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			597,220	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				597,220
						Total Comprobante :			1,194,440	1,194,440
5	237	13/11/2024	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		4	3133	2717
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				548,848
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			548,848	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			548,848	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				548,848
						Total Comprobante :			1,097,696	1,097,696
5	238	13/11/2024	072386500-k	JUNTA DE VECINOS CH	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2374	2699	2359
					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	239	15/11/2024	065830190-k	JUNTA DE VECINOS SAN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2422	2774	2404
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			199,800	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				199,800
						Total Comprobante :			199,800	199,800
						Total día			2,691,936	2,691,936
5	240	15/11/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		7	3135	2764
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			88,990	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				88,990
						Total Comprobante :			88,990	88,990
5	242	19/11/2024	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		5	3134	2718
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				808,270
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			808,270	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			808,270	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				808,270
						Total Comprobante :			1,616,540	1,616,540
						Total día			1,705,530	1,705,530
5	243	25/11/2024		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			3,071,304	
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi				3,071,304
						Total Comprobante :			3,071,304	3,071,304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,071,304	3,071,304
5	244	25/11/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			2,765,218	
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale				2,765,218
						Total Comprobante :			2,765,218	2,765,218
5	245	25/11/2024		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot			700,000	
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	246	25/11/2024		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Compleme	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7			3,040,557	
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7				3,040,557
						Total Comprobante :			3,040,557	3,040,557
5	247	25/11/2024		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			1,460,200	
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				1,460,200
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
5	248	25/11/2024		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la			2,617,533	
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr				2,617,533
						Total Comprobante :			2,617,533	2,617,533
5	249	25/11/2024		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció			5,769,344	
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot				5,769,344
						Total Comprobante :			5,769,344	5,769,344
5	250	25/11/2024		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio			6,063,394	
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven				6,063,394
						Total Comprobante :			6,063,394	6,063,394
5	251	25/11/2024		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno			8,929,458	
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno				8,929,458
						Total Comprobante :			8,929,458	8,929,458
5	252	25/11/2024		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha			1,700,000	
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra				1,700,000
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
5	253	25/11/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			3,918,700	
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				3,918,700
						Total Comprobante :			3,918,700	3,918,700
5	254	25/11/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de gasto	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap			732,170	
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv				732,170
						Total Comprobante :			732,170	732,170
5	255	25/11/2024		RENDICION PROGRAMA A	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment			395,000	
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient				395,000
						Total Comprobante :			395,000	395,000
5	256	25/11/2024		PROGRAMA VINCULO ACO	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			1,030,455	
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo				1,030,455
						Total Comprobante :			1,030,455	1,030,455
5	257	25/11/2024		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			1,099,251	
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo				1,099,251
						Total Comprobante :			1,099,251	1,099,251
5	258	26/11/2024		RENDICION SISTEMA NA	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Programa Sis			1,798,720	
					114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro				1,798,720
						Total Comprobante :			1,798,720	1,798,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	42,020,000	42,020,000
5	259	27/11/2024	065053874-9	CENTRO CULTURAL Y CO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		3338	3830	3293
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			495,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				495,000
						Total Comprobante :			495,000	495,000
						Total día			495,000	495,000
5	260	27/11/2024		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			7,200,000	
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi				7,200,000
						Total Comprobante :			7,200,000	7,200,000
5	261	29/11/2024		MUNICIPALIDAD DE CAB	Reversa contabilización de Dec					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				280,602
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME			280,602	
						Total Comprobante :			280,602	280,602
						Total día			7,480,602	7,480,602
5	262	30/11/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Rectifica Ingresos de Anticipo					
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			-52,764,758	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				-52,764,758
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			52,764,758	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				52,764,758
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	263	30/11/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Traspaso de Fondos desde cuent					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,105,373,506	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,529,325,822	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				3,634,699,328
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST			76,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			13,860,822	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR				13,936,822
					111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS EGIS			18,089,554	
					111-01-10-000-000-000	CAJA - FONDOS EGIS				18,089,554
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION			148,920,332	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION				148,920,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			10,266,270	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				10,266,270
								Total Comprobante :	3,825,912,306	3,825,912,306
5	264	30/11/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Cuadratura Ingreso 1998 por re					
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				-200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-200	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200	
								Total Comprobante :		
5	276	30/11/2024		CORRIGE TRASPASO N°2	Corriego monto de traspaso de					
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION			3,000	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION				3,000
								Total Comprobante :	3,000	3,000
5	293	30/11/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	DEPRECIACION MENSUAL PROCEDIMI					
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				254,204
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS				7,903,615
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				3,176,814
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				2,239,025
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				5,482,562
					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			19,146,457	
								Total Comprobante :	19,146,457	19,146,457
1	1665	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,326	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			432,103	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			720,169	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			80,939	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				720,169
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				445,429
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				80,939
								Total Comprobante :	1,246,537	1,246,537
								Total día	3,846,308,300	3,846,308,300
1	1666	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			712,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			33,314	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				745,314
						Total Comprobante :			745,314	745,314
1	1667	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			22,925	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			66,724	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				100,149
						Total Comprobante :			100,149	100,149
1	1668	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			609,762	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				609,762
						Total Comprobante :			609,762	609,762
1	1669	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,663	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,663	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				6,663
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,663
						Total Comprobante :			13,326	13,326
1	1670	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			33,314	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,314
						Total Comprobante :			33,314	33,314
1	1671	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			274,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,501	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				266,560
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				47,778
						Total Comprobante :			314,338	314,338
1	1672	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			129,920	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			189,888	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			423,087	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				423,087
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				319,808
						Total Comprobante :			742,895	742,895
1	1673	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			90,955	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			151,590	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,092	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				151,590
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				90,955
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,092
						Total Comprobante :			261,637	261,637
						Total día			2,820,735	2,820,735
1	1674	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,320	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,320
						Total Comprobante :			13,320	13,320
1	1675	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			196,628	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				196,628
						Total Comprobante :			196,628	196,628
1	1676	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,531	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			26,651	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,601	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				110,019
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,601
						Total Comprobante :			116,620	116,620
1	1677	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,933	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			7,732	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			20,716	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				42,381
						Total Comprobante :			42,381	42,381
1	1678	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,949,000	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			94,321,000	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			918,679,536	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,949,000
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				94,321,000
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				918,679,536
						Total Comprobante :			1,014,949,536	1,014,949,536
1	1679	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			24,461	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,489	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				23,520
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,430
						Total Comprobante :			28,950	28,950
1	1680	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			209,877	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			136,586	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,988	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,988
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				346,463
						Total Comprobante :			366,451	366,451
1	1681	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			196,105	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			103,895	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				164,382
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				135,618
						Total Comprobante :			300,000	300,000
1	1682	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			114,029	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			190,048	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			51,658	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				190,048
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				114,029
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,658
						Total Comprobante :			355,735	355,735
						Total día			1,016,369,621	1,016,369,621
1	1683	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			33,314	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33,314
						Total Comprobante :			33,314	33,314
1	1684	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,249,478	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			66,628	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,316,106
						Total Comprobante :			3,316,106	3,316,106
1	1685	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			60,083	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				77,248
						Total Comprobante :			77,248	77,248
1	1686	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,322	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				13,322
						Total Comprobante :			13,322	13,322
1	1687	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			97,560	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,438	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,080
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,918
						Total Comprobante :			113,998	113,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1688	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			169,900	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			113,266	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				283,166
						Total Comprobante :			283,166	283,166
1	1689	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			272,326	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			453,875	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			166,096	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				453,875
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				272,326
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				166,096
						Total Comprobante :			892,297	892,297
						Total día			4,729,451	4,729,451
1	1690	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			145,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				145,000
						Total Comprobante :			145,000	145,000
1	1691	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,798	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,778	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				79,635
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,778
						Total Comprobante :			84,413	84,413
1	1692	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			345,248	
					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			275,323	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			51,210	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				689,781
						Total Comprobante :			689,781	689,781
1	1693	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 TESORE				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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		3,101,410		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,101,410
						Total Comprobante :		3,101,410		3,101,410
1	1694	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL		334,426		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS		5,195,982		
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306		64,587,497		
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.		442,086,509		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,530,408
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				64,587,497
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				442,086,509
						Total Comprobante :		512,204,414		512,204,414
1	1695	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		13,326		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		13,326		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				13,326
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				13,326
						Total Comprobante :		26,652		26,652
1	1696	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		24,845		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		6,216		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				23,520
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,541
						Total Comprobante :		31,061		31,061
1	1697	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		296,493		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		203,210		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		33,314		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,314
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				499,703
						Total Comprobante :		533,017		533,017
1	1698	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		354,818		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			591,364	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			59,964	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				591,364
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				354,818
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,964
						Total Comprobante :			1,006,146	1,006,146
						Total día			517,821,894	517,821,894
1	1699	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			153,244	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			3,270,112	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,423,356
						Total Comprobante :			3,423,356	3,423,356
1	1700	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,131,222	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,131,222
						Total Comprobante :			2,131,222	2,131,222
1	1701	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,049	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,933	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				48,886
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,933
						Total Comprobante :			51,819	51,819
1	1702	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 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			103,676	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			23,848	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				136,524
						Total Comprobante :			136,524	136,524
1	1703	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			70,000	
					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				4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				70,000
									Total Comprobante :	74,570
1	1704	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			66,628	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				66,628
									Total Comprobante :	66,628
1	1705	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			145,792	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,253	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				141,120
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,925
									Total Comprobante :	168,045
1	1706	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			159,905	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			9,994	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				169,899
									Total Comprobante :	169,899
1	1707	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			95,745	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			159,572	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,997	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				159,572
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				95,745
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,997
									Total Comprobante :	267,314
									Total día	6,489,377
1	1708	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			43,308	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				43,308
									Total Comprobante :	43,308
1	1709	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,778,977	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			199,884	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			21,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			14,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,013,861
						Total Comprobante :			2,013,861	2,013,861
1	1710	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			880,874	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			166,099	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			135,789	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,046,973
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				135,789
						Total Comprobante :			1,182,762	1,182,762
1	1711	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			57,058	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				77,223
						Total Comprobante :			77,223	77,223
1	1712	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 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	1713	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			19,988	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			79,954	
					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				84,524
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,988
						Total Comprobante :			104,512	104,512
1	1714	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,990	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,993	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				10,943
									Total Comprobante :	57,983
										57,983
1	1715	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			253,184	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			99,940	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			79,952	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			513,034	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				513,034
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				433,076
									Total Comprobante :	946,110
										946,110
1	1716	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			45,841	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			76,399	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,981	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				76,399
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				45,841
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,981
									Total Comprobante :	135,221
									Total día	4,744,313
										4,744,313
1	1717	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			169,942	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				169,942
									Total Comprobante :	169,942
										169,942
1	1718	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,764	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,348	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,586	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				193,112
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,586
									Total Comprobante :	204,698
										204,698
1	1719	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3,128,991	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			87,027	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			29,710	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,266,728
						Total Comprobante :			3,266,728	3,266,728
1	1720	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			148,660	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			81,434	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,444
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				104,650
						Total Comprobante :			230,094	230,094
1	1721	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			156,573	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			29,982	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			423,090	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				423,090
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				186,555
						Total Comprobante :			609,645	609,645
1	1722	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			465,388	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			775,646	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			242,003	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				775,646
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				465,388
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				242,003
						Total Comprobante :			1,483,037	1,483,037
						Total día			5,964,144	5,964,144
1	1723	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,988	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			33,314	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				53,302
						Total Comprobante :			53,302	53,302
1	1724	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,270,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				1,270,000
								Total Comprobante :	1,270,000	1,270,000
1	1725	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 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			35,976	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,275
								Total Comprobante :	49,275	49,275
1	1726	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			121,831	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			117,678	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				239,509
								Total Comprobante :	239,509	239,509
1	1727	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,324	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				13,324
								Total Comprobante :	13,324	13,324
1	1728	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			269,177	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			136,086	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				227,364
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				177,899
								Total Comprobante :	405,263	405,263
1	1729	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			39,966	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			49,960	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			199,880	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				289,806
								Total Comprobante :	289,806	289,806
1	1730	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			33,314	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33,314

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	33,314	33,314
								Total día	2,353,793	2,353,793
1	1731	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			895,836	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				895,836
								Total Comprobante :	895,836	895,836
1	1732	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			898,368	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			54,852	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				914,205
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				54,852
								Total Comprobante :	969,057	969,057
1	1733	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			714,019	
					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			612,042	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			49,426	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,390,487
								Total Comprobante :	1,390,487	1,390,487
1	1734	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			99,942	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				99,942
								Total Comprobante :	99,942	99,942
1	1735	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,232	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				54,880
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,252
								Total Comprobante :	57,132	57,132
1	1736	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			49,969	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			136,588	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			186,442	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				186,442
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				186,557
						Total Comprobante :			372,999	372,999
1	1737	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 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	1738	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			28,941	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			48,234	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,598	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				48,234
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				28,941
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,598
						Total Comprobante :			85,773	85,773
						Total día			3,912,806	3,912,806
1	1739	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			123,262	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,118,764	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,242,026
						Total Comprobante :			2,242,026	2,242,026
1	1740	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,256,570	
					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				1,281,570
						Total Comprobante :			1,281,570	1,281,570
1	1741	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,166	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,135	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,395	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000				49,301
						461-02-00-000-000-000				7,395
									Total Comprobante :	56,696
1	1742	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001			9,000	
						115-03-01-003-999-007			551,221	
						115-03-01-003-999-012			30,244	
						432-01-00-000-000-000				590,465
									Total Comprobante :	590,465
1	1743	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002			3,331	
						432-01-00-000-000-000				3,331
									Total Comprobante :	3,331
1	1744	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000			170,764	
						115-08-02-008-000-000			26,457	
						432-01-00-000-000-000				164,641
						461-02-00-000-000-000				32,580
									Total Comprobante :	197,221
1	1745	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002			166,570	
						115-03-01-003-999-004			43,307	
						115-07-02-001-000-000			19,988	
						431-01-00-000-000-000				19,988
						432-01-00-000-000-000				209,877
									Total Comprobante :	229,865
1	1746	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000			56,537	
						115-08-02-008-000-000			31,510	
						432-01-00-000-000-000				47,041
						461-02-00-000-000-000				41,006
									Total Comprobante :	88,047

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1747	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,663	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			75,641	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			126,067	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,111	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				126,067
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				82,304
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,111
						Total Comprobante :			236,482	236,482
						Total día			4,925,703	4,925,703
1	1748	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,994	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			33,314	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				43,308
						Total Comprobante :			43,308	43,308
1	1749	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,786,512	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,786,512
						Total Comprobante :			1,786,512	1,786,512
1	1750	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			36,380	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,933	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				52,217
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,933
						Total Comprobante :			55,150	55,150
1	1751	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			264,164	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,531	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			74,532	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				362,727
						Total Comprobante :			362,727	362,727

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1752	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			2,040,440	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			401,385,148	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,040,440
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				401,385,148
						Total Comprobante :			403,425,588	403,425,588
1	1753	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,326	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			53,302	
					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				57,872
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,326
						Total Comprobante :			71,198	71,198
1	1754	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,330	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,330
						Total Comprobante :			3,330	3,330
1	1755	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			408,963	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			141,037	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				368,484
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				181,516
						Total Comprobante :			550,000	550,000
1	1756	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			129,925	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			96,609	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			123,261	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				123,261
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				226,534
						Total Comprobante :			349,795	349,795
1	1757	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,720	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,278	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				7,317
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,681
						Total Comprobante :			12,998	12,998
1	1758	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,663	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			110,209	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			183,681	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			78,101	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				183,681
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				116,872
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				78,101
						Total Comprobante :			378,654	378,654
						Total día			407,039,260	407,039,260
1	1759	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,988	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,988
						Total Comprobante :			19,988	19,988
1	1760	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			563,556	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				563,556
						Total Comprobante :			563,556	563,556
1	1761	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			132,442	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,304	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			25,183	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				196,746
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,183
						Total Comprobante :			221,929	221,929
1	1762	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			334,246	
					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			15,464	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			46,495	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				417,205
									Total Comprobante :	417,205
1	1763	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			299,180	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			137,166	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				258,724
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				177,622
									Total Comprobante :	436,346
1	1764	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			186,271	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			69,958	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				256,229
									Total Comprobante :	256,229
1	1765	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,663	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			110,540	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			184,232	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,148	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				184,232
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				117,203
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,148
									Total Comprobante :	329,583
									Total día	2,244,836
1	1766	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			33,314	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33,314
									Total Comprobante :	33,314
1	1767	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			960,000	
					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				1,010,000
									Total Comprobante :	1,010,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1768	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			348,777	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,799	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			14,985	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				374,061
						Total Comprobante :			374,061	374,061
1	1769	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 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	1770	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			4,680,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				4,680,000
						Total Comprobante :			4,680,000	4,680,000
1	1771	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,330	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,330
						Total Comprobante :			3,330	3,330
1	1772	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			72,919	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,137	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				70,560
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,496
						Total Comprobante :			84,056	84,056
1	1773	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			56,597	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			13,325	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				69,922
						Total Comprobante :			69,922	69,922
1	1774	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			1,826,376	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,043,959	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			332,301	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				3,043,959
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,826,376
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				332,301
						Total Comprobante :			5,202,636	5,202,636
						Total día			11,739,595	11,739,595
1	1775	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			26,651	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				26,651
						Total Comprobante :			26,651	26,651
1	1776	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,109,436	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,109,436
						Total Comprobante :			1,109,436	1,109,436
1	1777	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,049	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,933	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				48,886
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,933
						Total Comprobante :			51,819	51,819
1	1778	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DIRECC				0	0
					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			15,464	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			33,705	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				70,169
						Total Comprobante :			70,169	70,169
1	1779	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,326	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			53,302	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			57,872
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,326
						Total Comprobante :			71,198	71,198
1	1780	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		33,310	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			33,310
						Total Comprobante :			33,310	33,310
1	1781	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		472,243	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		196,660	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			415,527
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			253,376
						Total Comprobante :			668,903	668,903
1	1782	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		16,657	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		83,285	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		39,976	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			39,976
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			99,942
						Total Comprobante :			139,918	139,918
1	1783	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		549,964	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		916,603	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		131,697	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			916,603
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			549,964
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			131,697
						Total Comprobante :			1,598,264	1,598,264
						Total día			3,769,668	3,769,668
1	1784	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		76,622	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,024,151	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,100,773

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,100,773	2,100,773
1	1785	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,725,690	
					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				1,750,690
						Total Comprobante :			1,750,690	1,750,690
1	1786	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			848,206	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			15,464	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			37,640	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				919,310
						Total Comprobante :			919,310	919,310
1	1787	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,006	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,685	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,331
						Total Comprobante :			40,691	40,691
1	1788	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			69,957	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			93,274	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				163,231
						Total Comprobante :			163,231	163,231
1	1789	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,111	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			268,518	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,452	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				268,518
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				161,111
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,452
						Total Comprobante :			469,081	469,081

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,443,776	5,443,776
1	1790	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			33,314	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33,314
						Total Comprobante :			33,314	33,314
1	1791	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			641,570	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				641,570
						Total Comprobante :			641,570	641,570
1	1792	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			239,022	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,511	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,191	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				286,533
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,191
						Total Comprobante :			303,724	303,724
1	1793	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,531	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			82,681	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				106,712
						Total Comprobante :			106,712	106,712
1	1794	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			33,314	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,314
						Total Comprobante :			33,314	33,314
1	1795	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			139,206	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,094	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				133,280
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,020
						Total Comprobante :			163,300	163,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1796	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			49,970	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			49,971	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			133,256	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				133,256
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				99,941
						Total Comprobante :			233,197	233,197
1	1797	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 CONVEN				0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			324,678	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			872	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				324,678
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				872
						Total Comprobante :			325,550	325,550
1	1798	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			99,620	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			166,030	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,449	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				166,030
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				99,620
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,449
						Total Comprobante :			283,099	283,099
						Total día			2,123,780	2,123,780
1	1799	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			46,640	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			113,268	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				159,908
						Total Comprobante :			159,908	159,908
1	1800	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			190,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
1	1801	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			155,184	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,674	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,665	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,371	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				189,523
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,371
						Total Comprobante :			200,894	200,894
1	1802	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 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			29,509	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				36,375
						Total Comprobante :			36,375	36,375
1	1803	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			49,970	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,970
						Total Comprobante :			49,970	49,970
1	1804	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			76,410	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,352	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				70,561
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,201
						Total Comprobante :			100,762	100,762
1	1805	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			49,951	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			403,099	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				403,099
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,951
						Total Comprobante :			453,050	453,050
1	1806	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			696,334	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,160,555	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			97,637	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,160,555
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				696,334
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				97,637
						Total Comprobante :			1,954,526	1,954,526
						Total día			3,145,485	3,145,485
1	1807	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,325	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,325
						Total Comprobante :			13,325	13,325
1	1808	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			614,884	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			20,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				659,884
						Total Comprobante :			659,884	659,884
1	1809	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			21,515	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				38,680
						Total Comprobante :			38,680	38,680
1	1810	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			49,971	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			334,895	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			19,988	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				404,854
						Total Comprobante :			404,854	404,854
1	1811	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,650	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,364	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				13,132
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,882

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,014	24,014
1	1812	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 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
1	1813	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,326	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			238,525	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			397,540	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			57,627	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				397,540
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				251,851
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				57,627
								Total Comprobante :	707,018	707,018
								Total día	1,886,397	1,886,397
1	1814	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,994	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			888,818	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				898,812
								Total Comprobante :	898,812	898,812
1	1815	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,879,884	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,879,884
								Total Comprobante :	1,879,884	1,879,884
1	1816	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			146,862	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			28,045	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				192,072
								Total Comprobante :	192,072	192,072
1	1817	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				712,000
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				33,314
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :		745,310		745,310
2	1914	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			100,144	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				22,925
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				66,724
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :		100,144		100,144
2	1915	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			329,536,066	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				609,762
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				328,926,304
						Total Comprobante :		329,536,066		329,536,066
2	1916	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,667	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,663	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,663
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,663
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :		13,330		13,330
2	1917	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,314	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,314
						Total Comprobante :		33,314		33,314
2	1918	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			314,330	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				274,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39,501
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :		314,330		314,330

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1919	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			742,888	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				129,920
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				189,888
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				423,087
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			742,888	742,888
2	1920	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			152,890	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			151,590	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				90,955
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				151,590
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,092
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				42,840
						Total Comprobante :			304,480	304,480
						Total día			331,810,862	331,810,862
2	1921	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,520	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13,320
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				25,200
						Total Comprobante :			38,520	38,520
2	1922	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			196,630	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				196,628
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			196,630	196,630
2	1923	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			116,620	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,531
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26,651
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,601

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	116,620	116,620
2	1924	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			42,375		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,933	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,732	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				20,716	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6	
									Total Comprobante :	42,375	42,375
2	1925	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,014,949,536		
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,949,000	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,				94,321,000	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				918,679,536	
									Total Comprobante :	1,014,949,536	1,014,949,536
2	1926	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			28,949		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				24,461	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,489	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1	
									Total Comprobante :	28,949	28,949
2	1927	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			366,432		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				209,877	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				136,586	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,988	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19	
									Total Comprobante :	366,432	366,432
2	1928	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 CONVEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			300,000		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				196,105	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				103,895	
									Total Comprobante :	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1929	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			256,793	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			190,048	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				114,029
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				190,048
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				51,658
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				91,104
						Total Comprobante :			446,841	446,841
						Total día		1,016,485,903	1,016,485,903	
2	1930	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			45,914	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33,314
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				12,600
						Total Comprobante :			45,914	45,914
2	1931	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,316,104	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,249,478
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				66,628
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :		3,316,104	3,316,104	
2	1932	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			77,247	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,665
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				60,083
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :		77,247	77,247	
2	1933	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,321	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				13,322
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :		13,321	13,321	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1934	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,998	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				97,560
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,438
						Total Comprobante :			113,998	113,998
2	1935	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			283,136	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				169,900
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				113,266
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
						Total Comprobante :			283,136	283,136
2	1936	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,201,408	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			453,875	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				272,326
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				453,875
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				166,096
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				763,001
						Total Comprobante :			1,655,283	1,655,283
						Total día			5,505,003	5,505,003
2	1937	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,050	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :			1,050	1,050
2	1938	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			145,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				145,000
						Total Comprobante :			145,000	145,000
2	1939	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			84,413	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				63,798

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,778
								Total Comprobante :	84,413	84,413
2	1940	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			694,200	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				345,248
					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				275,323
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				51,210
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				4,428
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
								Total Comprobante :	694,200	694,200
2	1941	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,101,410	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				3,101,410
								Total Comprobante :	3,101,410	3,101,410
2	1942	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			514,757,761	
					111-01-10-000-000-000	CAJA - FONDOS EGIS			18,089,554	
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,133,135	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				334,426
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				5,195,982
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				64,587,497
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				442,086,509
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				859,108
					214-05-06-001-000-000	ADM. FONDOS - EGIS				18,089,554
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				5,133,135
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				1,694,239
								Total Comprobante :	537,980,450	537,980,450
2	1943	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,330	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			13,326	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				13,326
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				13,326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				4	
									Total Comprobante :	26,656	26,656
2	1944	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	31,060				
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				24,845	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,216	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1	
									Total Comprobante :	31,060	31,060
2	1945	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	533,015				
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				296,493	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				203,210	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				33,314	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
									Total Comprobante :	533,015	533,015
2	1946	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	414,793				
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	591,364				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				354,818	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				591,364	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				59,964	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11	
									Total Comprobante :	1,006,157	1,006,157
									Total día	543,603,411	543,603,411
2	1947	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,539,812				
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				153,244	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				3,270,112	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-94	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				116,550	
									Total Comprobante :	3,539,812	3,539,812
2	1948	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,131,224				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1954	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			66,628	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				66,628
						Total Comprobante :			66,628	66,628
2	1955	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			168,038	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				145,792
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,253
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			168,038	168,038
2	1956	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			169,894	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				159,905
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				9,994
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			169,894	169,894
2	1957	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			150,575	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			159,572	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				95,745
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				159,572
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,997
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				42,840
						Total Comprobante :			310,147	310,147
						Total día			44,430,302	44,430,302
2	1958	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			65,354	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				43,308
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				22,050
						Total Comprobante :			65,354	65,354
2	1959	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	2,013,857	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		1,778,977
						115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal		199,884
						115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		21,000
						115-08-02-004-000-000		MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		14,000
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-4
								Total Comprobante :	2,013,857	2,013,857
2	1960	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,182,769	
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		880,874
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		166,099
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		135,789
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		7
								Total Comprobante :	1,182,769	1,182,769
2	1961	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	77,206	
						115-03-01-003-999-001		OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		10,500
						115-03-01-003-999-007		OTROS- D.O.M. Derechos		9,665
						115-03-01-003-999-012		OTROS - Veterinaria Municipal		57,058
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-17
								Total Comprobante :	77,206	77,206
2	1962	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	183,333	
						115-03-01-004-001-002		Baños Saltos del Laja		183,333
								Total Comprobante :	183,333	183,333
2	1963	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	104,510	
						115-08-02-005-000-000		REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		19,988
						115-08-02-006-000-000		REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		79,954
						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 :	104,510	104,510
2	1964	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 PERSON				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						111-01-06-000-000-000		CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	1,352,000	
						214-09-06-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		1,352,000
								Total Comprobante :	1,352,000	1,352,000
2	1965	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	57,981	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		48,990
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		8,993
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-2
								Total Comprobante :	57,981	57,981
2	1966	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	946,104	
						115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS		253,184
						115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES		99,940
						115-03-01-003-999-011		OTROS - Bodegaje		79,952
						115-07-02-001-000-000		VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		513,034
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-6
								Total Comprobante :	946,104	946,104
2	1967	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	198,899	
						111-08-00-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	76,399	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		45,841
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		76,399
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		12,981
						214-09-02-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT		140,077
								Total Comprobante :	275,298	275,298
								Total día	6,258,412	6,258,412
2	1968	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	12,600	
						214-09-01-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT		12,600
								Total Comprobante :	12,600	12,600
2	1969	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	169,940	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transitó		169,942

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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 :			169,940	169,940
2	1970	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			204,699	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129,764
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63,348
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,586
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			204,699	204,699
2	1971	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,266,710	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				3,128,991
					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				87,027
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				29,710
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
						Total Comprobante :			3,266,710	3,266,710
2	1972	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			255,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				255,000
						Total Comprobante :			255,000	255,000
2	1973	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			230,087	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				148,660
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				81,434
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			230,087	230,087
2	1974	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			609,634	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				156,573
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				29,982
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				423,090
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	609,634	609,634
2	1975	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,090,579		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			775,646		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				465,388	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				775,646	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				242,003	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				383,195	
						Total Comprobante :			1,866,225	1,866,225	
						Total día			6,614,895	6,614,895	
2	1976	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			59,594		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,988	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33,314	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300	
						Total Comprobante :			59,594	59,594	
2	1977	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,270,000		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,270,000	
						Total Comprobante :			1,270,000	1,270,000	
2	1978	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,277		
					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				35,976	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2	
						Total Comprobante :			49,277	49,277	
2	1979	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 TESORE				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			239,509		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				121,831	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				117,678	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	239,509	239,509
2	1980	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			150,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
2	1981	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,322		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				13,324	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
									Total Comprobante :	13,322	13,322
2	1982	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			405,253		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				269,177	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				136,086	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10	
									Total Comprobante :	405,253	405,253
2	1983	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			289,804		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				39,966	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				49,960	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				199,880	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
									Total Comprobante :	289,804	289,804
2	1984	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			45,914		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33,314	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS.-CERTIF. ANTECEDENT				12,600	
									Total Comprobante :	45,914	45,914
									Total día	2,522,673	2,522,673
2	1985	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			895,838		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				895,836	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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 :	895,838 895,838
2	1986	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			969,057	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				898,368
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				54,852
									Total Comprobante :	969,057 969,057
2	1987	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,414,366	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				714,019
					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				612,042
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				49,426
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				23,875
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
									Total Comprobante :	1,414,366 1,414,366
2	1988	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			150,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				150,000
									Total Comprobante :	150,000 150,000
2	1989	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			99,934	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				99,942
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
									Total Comprobante :	99,934 99,934
2	1990	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			57,132	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,232
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,900
									Total Comprobante :	57,132 57,132
2	1991	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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		372,984		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				49,969
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				136,588
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				186,442
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :		372,984		372,984
2	1992	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		41,580		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				41,580
						Total Comprobante :		41,580		41,580
2	1993	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		300,535		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		48,234		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				28,941
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				48,234
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,598
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				262,996
						Total Comprobante :		348,769		348,769
						Total día		4,349,660		4,349,660
2	1994	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,322,827		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				123,262
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,118,764
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-49
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				80,850
						Total Comprobante :		2,322,827		2,322,827
2	1995	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,281,570		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,256,570
					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 :		1,281,570		1,281,570
2	1996	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			56,696	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,166
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,135
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,395
						Total Comprobante :			56,696	56,696
2	1997	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			590,465	
					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				551,221
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				30,244
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			590,465	590,465
2	1998	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 TESORE				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			200	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200
						Total Comprobante :			200	200
2	1999	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			60,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
2	2000	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 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)				3,331
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			3,330	3,330
2	2001	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			197,213	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				170,764
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,457
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			197,213	197,213
2	2002	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			229,869	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				166,570
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				43,307
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,988
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :				229,869	229,869
2	2003	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			88,047	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				56,537
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				31,510
					Total Comprobante :				88,047	88,047
2	2004	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			501,503	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			126,067	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,663
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				75,641
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				126,067
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,111
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				391,080
					Total Comprobante :				627,570	627,570
					Total día				5,457,787	5,457,787
2	2005	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			45,408	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,994
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33,314
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
					Total Comprobante :				45,408	45,408
2	2006	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,786,512	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,786,512
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :				1,786,512	1,786,512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2007	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			55,149	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36,380
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,933
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			55,149	55,149
2	2008	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			486,113	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				264,164
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				13,531
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				74,532
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				123,397
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			486,113	486,113
2	2009	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,780	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				2,780
						Total Comprobante :			2,780	2,780
2	2010	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			423,322,566	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				2,040,440
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				401,385,148
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				19,896,978
						Total Comprobante :			423,322,566	423,322,566
2	2011	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			71,200	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,326
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				53,302
					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 :			71,200	71,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2012	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			30,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
2	2013	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 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)				3,330
						Total Comprobante :			3,330	3,330
2	2014	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			549,987	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				408,963
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				141,037
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			549,987	549,987
2	2015	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			349,798	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				129,925
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				96,609
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				123,261
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			349,798	349,798
2	2016	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 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	2017	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			237,810	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			183,681	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,663
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				110,209
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				183,681
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				78,101

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				-3
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				42,840
						Total Comprobante :			421,491	421,491
						Total día			427,137,332	427,137,332
2	2018	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,634	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,988
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				13,650
						Total Comprobante :			33,634	33,634
2	2019	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			563,556	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				563,556
						Total Comprobante :			563,556	563,556
2	2020	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			221,929	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				132,442
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				64,304
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				25,183
						Total Comprobante :			221,929	221,929
2	2021	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			473,503	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				334,246
					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				15,464
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				46,495
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				56,318
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						Total Comprobante :			473,503	473,503
2	2022	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			352,160	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				352,162
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	352,160	352,160
2	2023	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			436,330		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				299,180	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				137,166	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16	
									Total Comprobante :	436,330	436,330
2	2024	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			256,229		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				186,271	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				69,958	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					
									Total Comprobante :	256,229	256,229
2	2025	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			145,345		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			184,232		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,663	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				110,540	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				184,232	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,148	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6	
									Total Comprobante :	329,577	329,577
									Total día	2,666,918	2,666,918
2	2026	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,564		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33,314	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250	
									Total Comprobante :	38,564	38,564
2	2027	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,010,000		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				960,000	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,010,000	1,010,000
2	2028	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			374,058	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				348,777
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,799
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				14,985
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			374,058	374,058
2	2029	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			282,276	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				282,276
						Total Comprobante :			282,276	282,276
2	2030	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,662,600	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				4,680,000
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				6,982,600
						Total Comprobante :			11,662,600	11,662,600
2	2031	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 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)				3,330
						Total Comprobante :			3,330	3,330
2	2032	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			84,050	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				72,919
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,137
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			84,050	84,050
2	2033	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			69,913	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				56,597
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				13,325

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				-9
						Total Comprobante :			69,913	69,913
2	2034	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,158,679	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			3,043,959	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,826,376
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,043,959
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				332,301
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			5,202,638	5,202,638
						Total día			18,727,429	18,727,429
2	2035	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			28,751	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				26,651
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			28,751	28,751
2	2036	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,109,436	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,109,436
						Total Comprobante :			1,109,436	1,109,436
2	2037	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			51,820	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,049
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,933
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			51,820	51,820
2	2038	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,159	
					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				15,464
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				33,705
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	70,159	70,159
2	2039	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			141,730	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				141,730
						Total Comprobante :			141,730	141,730
2	2040	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,318,382	
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,133,135	
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				5,133,135
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				7,318,382
						Total Comprobante :			12,451,517	12,451,517
2	2041	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			71,198	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,326
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				53,302
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			71,198	71,198
2	2042	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,310	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,310
						Total Comprobante :			33,310	33,310
2	2043	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			668,887	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				472,243
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				196,660
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			668,887	668,887
2	2044	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			139,915	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				16,657
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				83,285
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				39,976

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				-3
						Total Comprobante :			139,915	139,915
2	2045	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			681,669	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			916,603	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				549,964
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				916,603
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				131,697
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			1,598,272	1,598,272
						Total día			16,364,995	16,364,995
2	2046	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,177,342	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				76,622
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,024,151
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-81
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				76,650
						Total Comprobante :			2,177,342	2,177,342
2	2047	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,750,686	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,725,690
					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 :			1,750,686	1,750,686
2	2048	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,045,938	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				848,206
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				18,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				15,464
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				37,640
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				126,636
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			1,045,938	1,045,938

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2049	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			10,492,822	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				10,492,822
						Total Comprobante :			10,492,822	10,492,822
2	2050	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			40,691	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,006
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,685
						Total Comprobante :			40,691	40,691
2	2051	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			163,226	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				69,957
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				93,274
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			163,226	163,226
2	2052	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			200,558	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			268,518	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				161,111
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				268,518
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39,452
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			469,076	469,076
						Total día			16,139,781	16,139,781
2	2053	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,564	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33,314
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250
						Total Comprobante :			38,564	38,564
2	2054	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			641,572	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				641,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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 :	641,572	641,572
2	2055	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			303,724	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				239,022
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,511
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,191
								Total Comprobante :	303,724	303,724
2	2056	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			106,709	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				13,531
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				82,681
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
								Total Comprobante :	106,709	106,709
2	2057	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			633,878,847	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			148,920,332	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				782,799,179
								Total Comprobante :	782,799,179	782,799,179
2	2058	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,314	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,314
								Total Comprobante :	33,314	33,314
2	2059	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			163,301	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				139,206
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				24,094
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :	163,301	163,301
2	2060	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			233,184	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				49,970
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				49,971
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				133,256
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			233,184	233,184
2	2061	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			325,563	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				324,678
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				872
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
						Total Comprobante :			325,563	325,563
2	2062	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			159,915	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			166,030	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99,620
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				166,030
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,449
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				42,840
						Total Comprobante :			325,945	325,945
						Total día			784,971,055	784,971,055
2	2063	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			167,254	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				46,640
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				113,268
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				7,350
						Total Comprobante :			167,254	167,254
2	2064	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			190,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
2	2065	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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		200,898		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				155,184
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,674
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,665
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,371
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :		200,898		200,898
2	2066	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		36,374		
					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				29,509
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :		36,374		36,374
2	2067	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		537,515,749		
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				909,604
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				488,188,160
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				48,417,985
						Total Comprobante :		537,515,749		537,515,749
2	2068	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		49,970		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				49,970
						Total Comprobante :		49,970		49,970
2	2069	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		100,760		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				76,410
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				24,352
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :		100,760		100,760
2	2070	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		453,048		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				49,951

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				403,099
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			453,048	453,048
2	2071	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,045,826	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,160,555	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				696,334
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,160,555
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				97,637
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				251,862
						Total Comprobante :			2,206,381	2,206,381
						Total día			540,920,434	540,920,434
2	2072	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			14,375	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13,325
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :			14,375	14,375
2	2073	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			659,884	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				614,884
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				20,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
						Total Comprobante :			659,884	659,884
2	2074	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,672	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,665
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				21,515
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			38,672	38,672
2	2075	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000			404,851	
						115-03-01-003-002-002				49,971
						115-03-01-003-999-004				334,895
						115-03-01-003-999-011				19,988
						214-07-00-000-000-000				-3
									Total Comprobante :	404,851
										404,851
2	2076	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000			24,014	
						115-03-01-002-003-000				15,650
						115-08-02-008-000-000				8,364
									Total Comprobante :	24,014
										24,014
2	2077	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000			38,622	
						115-03-01-003-002-002				38,622
									Total Comprobante :	38,622
										38,622
2	2078	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			309,479	
						111-08-00-000-000-000			397,540	
						115-03-01-003-999-002				13,326
						115-03-02-001-001-000				238,525
						115-03-02-001-002-000				397,540
						115-08-02-008-000-000				57,627
						214-07-00-000-000-000				1
									Total Comprobante :	707,019
									Total día	1,887,437
										1,887,437
2	2079	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000			931,344	
						115-03-01-003-999-002				9,994
						115-03-02-002-000-000				888,818
						214-07-00-000-000-000				-18
						214-09-01-000-000-000				32,550
									Total Comprobante :	931,344
										931,344
2	2080	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,879,882		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,879,884
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :		1,879,882		1,879,882
2	2081	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		192,078		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				146,862
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,665
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				28,045
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :		192,078		192,078
2	2082	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		86,624,028		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				86,624,028
						Total Comprobante :		86,624,028		86,624,028
2	2083	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		6,667		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		6,663		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,663
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,663
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :		13,330		13,330
2	2084	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		180,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				180,000
						Total Comprobante :		180,000		180,000
2	2085	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		124,325		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				94,639
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				29,687
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :		124,325		124,325

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2086	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			293,158	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				163,238
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				129,923
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			293,158	293,158
3	2829	04/11/2024	020018370-3	FRANCISCA VICTORIA R	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	4		3572	
					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
						Total día			91,638,145	91,638,145
3	2830	04/11/2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	1320		3576	
					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
3	2831	04/11/2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE JULIO 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	1321		3577	
					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
3	2832	04/11/2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por l	FACTURA ELECTRONICA	1331		3579	
					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
3	2833	04/11/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	13		3580	
					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	2834	04/11/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	37		3581	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2835	04/11/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	60		3582	
					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	2836	04/11/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	6		3583	
					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	2837	04/11/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	65		3584	
					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	2838	04/11/2024	020712305-6	ANAIS ANDREA ROJAS A	Servicios como Técnico Veterin	BOLETA HONORARIOS EL	2		3585	
					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	2839	04/11/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	53		3587	
					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	2840	04/11/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	11		3588	
					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	2841	04/11/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	41		3589	
					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	2842	04/11/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	16		3590	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,003,425

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,003,425	
								Total Comprobante :	1,003,425	1,003,425
3	2843	05/11/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1933		3871	
					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
								Total día	12,765,097	12,765,097
3	2844	05/11/2024	015493805-2	JUAN CARLOS CID FERN	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	2		3596	
					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	2845	05/11/2024	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	6		3597	
					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	2846	05/11/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	42		3601	
					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	2847	05/11/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	85		3603	
					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	2848	05/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1730761125		3604	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				104,624
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			104,624	
								Total Comprobante :	104,624	104,624
3	2849	05/11/2024	020758943-8	MARIA JOSE ARTEAGA B	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	1		3605	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2850	05/11/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	285		3606	
					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	2851	05/11/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	136		3607	
					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	2852	05/11/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	65		3609	
					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	2853	05/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	126 Enchufes Hembra Doble 10A.	NOTA DE CREDITO ELEC	1347		3608	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-494,352
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-494,352	
						Total Comprobante :			-494,352	-494,352
3	2854	05/11/2024	078919930-2	MANUEL DURAN ILIGARA	PAGO ETAPA IV-B, por el Contra	FACTURA NO AFECTA O	364		3613	
					215-31-02-002-028-000	ESTUDIO ACTUALIZACION PRC				18,000,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			18,000,000	
						Total Comprobante :			18,000,000	18,000,000
3	2855	06/11/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	68		3614	
					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
						Total día			25,978,738	25,978,738
3	2856	06/11/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	54		3616	
					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	2857	06/11/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	148		3617	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6,706,010
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,706,010	
					Total Comprobante :				6,706,010	6,706,010
3	2858	06/11/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	3500804		3618	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				274,791
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			272,250	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,541	
					Total Comprobante :				274,791	274,791
3	2859	06/11/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	19		3619	
					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	2860	06/11/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	55		3620	
					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	2861	06/11/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación seguros sobre bie	FACTURA NO AFECTA O	1121219		3772	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				5,828,684
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			5,828,684	
					Total Comprobante :				5,828,684	5,828,684
3	2862	06/11/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	60		3622	
					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	2863	06/11/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	187		3623	
					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	2864	06/11/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	184		3629	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	2865	06/11/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	46		3630	
					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	2866	06/11/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	82		3631	
					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	2867	06/11/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	84		3632	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				920,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,000	
								Total Comprobante :	920,000	920,000
3	2868	06/11/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	172		3634	
					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	2869	06/11/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	283		3635	
					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	2870	06/11/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	175		3638	
					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	2871	06/11/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	601		3640	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	
								Total Comprobante :	54,000	54,000
3	2872	06/11/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 20 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	596		3640	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,400	
								Total Comprobante :	17,400	17,400
3	2873	06/11/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	608		3642	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	
								Total Comprobante :	54,000	54,000
3	2874	06/11/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 12 M3 agua potable.	FACTURA NO AFECTA O	603		3642	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,880
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,880	
								Total Comprobante :	9,880	9,880
3	2875	06/11/2024	010377020-3	RODRIGO ALFONSO OCHO	PAGO DICTACION SENTENCIA DEFIN	BOLETA HONORARIOS EL	165		3643	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				862,069
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			862,069	
								Total Comprobante :	862,069	862,069
3	2876	06/11/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	324		3645	
					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	2877	06/11/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	343		3644	
					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	2878	06/11/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	21		3647	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				753,623
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			753,623	
								Total Comprobante :	753,623	753,623
3	2879	06/11/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	31629		3752	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2880	06/11/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	26		3648	
					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	2881	06/11/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	80		3649	
					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	2882	06/11/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	136		3650	
					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	2883	06/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsito	PLANILLA DE PAGO			3651	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				66,362
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				2,991,519
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				164,520
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			66,362	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,156,039	
						Total Comprobante :			3,222,401	3,222,401
3	2884	06/11/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	225		3652	
					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	2885	06/11/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	79		3654	
					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	2886	06/11/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	574		3739	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				8,262,089
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,262,089	
						Total Comprobante :			8,262,089	8,262,089

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2887	06/11/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	231		3656	
					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	2888	06/11/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	169		3659	
					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	2889	06/11/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	55		3660	
					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	2890	06/11/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	50 Vales de Gas Licuado cilind	FACTURA ELECTRONICA	11134121		3859	
					215-22-05-003-000-000	GAS				718,165
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			718,165	
						Total Comprobante :			718,165	718,165
3	2891	06/11/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Contrato de Arrendamiento mes	RECIBO DE ARRIENDO	10		3662	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				660,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			660,000	
						Total Comprobante :			660,000	660,000
3	2892	06/11/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar Terapia	FACTURA NO AFECTA O	61		3735	
					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	2893	06/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	243		3665	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				32,010
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,010	
						Total Comprobante :			32,010	32,010
3	2894	06/11/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	14		3666	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				589,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			589,375	
						Total Comprobante :			589,375	589,375
3	2895	06/11/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	339		3670	
					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	2896	06/11/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	74		3669	
					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	2897	06/11/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	107		3671	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				389,169
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			389,169	
						Total Comprobante :			389,169	389,169
3	2898	06/11/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO			3672	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,228,712
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				70,897
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,299,609	
						Total Comprobante :			1,299,609	1,299,609
3	2899	06/11/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	8		3674	
					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	2900	06/11/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	120		3676	
					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	2901	06/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Convenio Registro de Multas de	INFORME	21		3677	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				1,221,024
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				1,221,024
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			1,221,024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			1,221,024	
						Total Comprobante :			2,442,048	2,442,048
3	2902	06/11/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO 19 DIAS DE OCTUBRE 2024 p	BOLETA HONORARIOS EL	155		3679	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				606,927
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			606,927	
						Total Comprobante :			606,927	606,927
3	2903	06/11/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	589		3680	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,800,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	2904	06/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Convenio Registro de Multas de	INFORME	22		3681	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				683,571
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				683,572
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			683,571	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			683,572	
						Total Comprobante :			1,367,143	1,367,143
3	2905	06/11/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	35		3682	
					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	2906	06/11/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	167		3684	
					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	2907	06/11/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	65		3686	
					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	2908	07/11/2024	020087721-7	DARLENY ESTEFANIA CA	PAGO POR 5 DIAS DE OCTUBRE 202	BOLETA HONORARIOS EL	17		3687	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				141,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			141,667	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	141,667	141,667
									Total día	60,619,218	60,619,218
3	2909	07/11/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	21		3688		
					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	2910	07/11/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	12		3689		
					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	2911	05/11/2024	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	248		3690		
					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
									Total día	1,600,000	1,600,000
3	2912	07/11/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	30		3691		
					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
									Total día	863,000	863,000
3	2913	07/11/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	Servicios como Coordinador Áre	BOLETA HONORARIOS EL	44		3692		
					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	2914	07/11/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	15		3693		
					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	2915	07/11/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	151		3695		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				735,006	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			735,006		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	735,006	735,006
3	2916	07/11/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	75		3699	
					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	2917	07/11/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	85		3700	
					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	2918	07/11/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	47		3701	
					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	2919	07/11/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	45		3702	
					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	2920	07/11/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	284		3703	
					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	2921	07/11/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	267		3705	
					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	2922	07/11/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	137		3706	
					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	2923	07/11/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO			3707	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				10,667,272
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				419,118
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			11,086,390	
							Total Comprobante :		11,086,390	11,086,390
3	2924	07/11/2024	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	FACTURA ELECTRONICA	217		3708	
					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	2925	07/11/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	266		3710	
					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	2926	07/11/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	19		3711	
					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	2927	07/11/2024	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio Arriendo de maquinari	FACTURA ELECTRONICA	414		3712	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				10,920,630
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,920,630	
							Total Comprobante :		10,920,630	10,920,630
3	2928	07/11/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	24		3713	
					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	2929	07/11/2024	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	5		3714	
					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	2930	07/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5859144		3715	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				47,957,079
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			47,957,079	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	47,957,079	47,957,079
3	2931	07/11/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	217		3717		
					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	2932	07/11/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	173		3720		
					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	2933	07/11/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	13		3725		
					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	2934	07/11/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	Servicios como Coordinadora, d	BOLETA HONORARIOS EL	59		3728		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				274,194	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			274,194		
									Total Comprobante :	274,194	274,194
3	2935	07/11/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	57		3730		
					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	2936	07/11/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	26		3731		
					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	2937	07/11/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	26		3732		
					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	2938	07/11/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	12		3733		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				490,000
						531-04-00-000-000-000			490,000	
									490,000	490,000
									Total Comprobante :	
3	2939	07/11/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	30		3736	
						215-21-04-004-000-000				927,536
						531-04-00-000-000-000			927,536	
									927,536	927,536
									Total Comprobante :	
3	2940	07/11/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	22		3738	
						215-21-04-004-000-000				1,000,000
						531-04-00-000-000-000			1,000,000	
									1,000,000	1,000,000
									Total Comprobante :	
3	2941	07/11/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	38		3740	
						215-21-04-004-000-000				400,000
						531-04-00-000-000-000			400,000	
									400,000	400,000
									Total Comprobante :	
3	2942	07/11/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	342		3741	
						215-21-04-004-000-000				1,780,000
						531-04-00-000-000-000			1,780,000	
									1,780,000	1,780,000
									Total Comprobante :	
3	2943	07/11/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	454		3742	
						215-21-04-004-000-000				680,000
						531-04-00-000-000-000			680,000	
									680,000	680,000
									Total Comprobante :	
3	2944	07/11/2024	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO POR 24 DIAS DEL MES DE JU	BOLETA HONORARIOS EL	37		3746	
						215-21-04-004-000-000				542,202
						531-04-00-000-000-000			542,202	
									542,202	542,202
									Total Comprobante :	
3	2945	07/11/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	63		3748	
						215-21-04-004-000-000				1,000,000
						531-04-00-000-000-000			1,000,000	
									1,000,000	1,000,000
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2946	07/11/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	142		3749	
					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	2947	07/11/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	50		3750	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,552,875
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,552,875	
						Total Comprobante :			1,552,875	1,552,875
3	2948	07/11/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	95		3754	
					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	2949	07/11/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	112		3755	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,600,000	
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	2950	07/11/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	94		3756	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,435,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,435,000	
						Total Comprobante :			1,435,000	1,435,000
3	2951	07/11/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	70		3757	
					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	2952	07/11/2024	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, Serv	BOLETA HONORARIOS EL	8		3758	
					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	2953	08/11/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	17556		3842	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				962,616

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			962,616	
									Total Comprobante :	962,616
									Total día	126,367,561
										962,616
										126,367,561
3	2954	08/11/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	17555		3841	
					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
3	2955	08/11/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio mes de OCTUBRE 2024 d	FACTURA ELECTRONICA	2216		3843	
					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
3	2956	08/11/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	22		3759	
					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
3	2957	08/11/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	DECRETO ALCALDICIO E	73		3764	
					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
3	2958	08/11/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	98		3763	
					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
3	2959	08/11/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	201		3767	
					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
3	2960	08/11/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	40		3769	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2961	08/11/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	11		3770	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				896,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			896,200	
						Total Comprobante :			896,200	896,200
3	2962	08/11/2024	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	5		3771	
					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	2963	08/11/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	70		3773	
					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	2964	08/11/2024	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	264		3774	
					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	2965	08/11/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	154		3776	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				138,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			138,000	
						Total Comprobante :			138,000	138,000
3	2966	08/11/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	90		3777	
					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	2967	08/11/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	155		3778	
					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	2968	08/11/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	156		3779	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				794,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			794,000	
						Total Comprobante :			794,000	794,000
3	2969	08/11/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	157		3780	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,210,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,210,000	
						Total Comprobante :			1,210,000	1,210,000
3	2970	08/11/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	158		3781	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,213,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,213,000	
						Total Comprobante :			2,213,000	2,213,000
3	2971	08/11/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	31		3782	
					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	2972	08/11/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	159		3783	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				3,558,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,558,000	
						Total Comprobante :			3,558,000	3,558,000
3	2973	08/11/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	62		3784	
					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	2974	08/11/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	60		3785	
					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	2975	08/11/2024	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA DE HONORARIO	159		3797	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				710,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			710,000	
						Total Comprobante :			710,000	710,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	2976	08/11/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	23		3801	
					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	2977	08/11/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	Servicios como Monitora de Jue	BOLETA HONORARIOS EL	65		3804	
					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	2978	08/11/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	149		3808	
					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	2979	08/11/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	22		3807	
					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	2980	08/11/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	130		3809	
					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	2981	08/11/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	113		3811	
					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	2982	08/11/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	66		3812	
					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	2983	08/11/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	285		3816	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				865,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			865,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		865,500	865,500
3	2984	08/11/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	156		3817	
					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
3	2985	11/11/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	153		3818	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,309,234
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,309,234	
						Total Comprobante :			6,309,234	6,309,234
						Total día			35,233,280	35,233,280
3	2986	11/11/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	22		3819	
					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	2987	11/11/2024	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	Servicios como Monitora de Man	BOLETA HONORARIOS EL	171		3820	
					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	2988	11/11/2024	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	162		3822	
					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	2989	11/11/2024	010868068-7	ALFREDO DEL ROSARIO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 po	BOLETA HONORARIOS EL	563		3823	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				325,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			325,000	
						Total Comprobante :			325,000	325,000
3	2990	11/11/2024	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB	BOLETA HONORARIOS EL	200		3824	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,100,000	
						Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2991	11/11/2024	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	201		3825	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				310,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			310,000	
						Total Comprobante :			310,000	310,000
3	2992	11/11/2024	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	22		3826	
					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	2993	11/11/2024	015323921-5	PAMELA SOLEDAD IGLES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	28		3827	
					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	2994	11/11/2024	065050637-5	CLUB DE HUASOS LA AM	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2802		3828	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				300,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2995	11/11/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	33		3829	
					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	2996	11/11/2024	065053874-9	CENTRO CULTURAL Y CO	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2886		3830	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				495,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			495,000	
						Total Comprobante :			495,000	495,000
3	2997	11/11/2024	071402600-3	CLUB DEPORTIVO EL ÁG	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2866		3831	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	2998	11/11/2024	073528200-k	JUNTA DE VECINOS COI	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2867		3832	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			600,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	2999	11/11/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y Maqu	NOTA DE CREDITO ELEC	1916938		3833	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				-8,446
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-8,446	
								Total Comprobante :	-8,446	-8,446
3	3000	11/11/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y Maqu	NOTA DE CREDITO ELEC	1916939		3833	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-557,215
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-557,215	
								Total Comprobante :	-557,215	-557,215
3	3001	11/11/2024	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	299		3835	
					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	3002	11/11/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	262		3836	
					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	3003	11/11/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	26		3837	
					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	3004	11/11/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de NOV	PLANILLA DE PAGO	160		3838	
					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	3005	11/11/2024	016516245-5	FELIPE ANDRES ROJAS	Pago Etapa N° 2 por el Desarro	BOLETA HONORARIOS EL	64		3839	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				4,000,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			4,000,000	
								Total Comprobante :	4,000,000	4,000,000
3	3006	11/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	15 m3, Hormigón premezclado, G	FACTURA ELECTRONICA	18045		3869	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				2,600,031
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,600,031	
						Total Comprobante :			2,600,031	2,600,031
3	3007	11/11/2024	076544679-1	SOCIEDAD BURGOS VEGA	Contratación Servicio de vidri	FACTURA ELECTRONICA	3676		3860	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,200,115
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,200,115	
						Total Comprobante :			1,200,115	1,200,115
3	3008	12/11/2024	065180817-0	GRUPO SOCIAL REGALAN	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2803		3846	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			22,137,485	22,137,485
3	3009	12/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	161		3847	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,462,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,457,841	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			4,859	
						Total Comprobante :			1,462,700	1,462,700
3	3010	12/11/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4640164		3901	
					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	3011	12/11/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	3502658		3848	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				715,261
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			713,900	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,361	
						Total Comprobante :			715,261	715,261
3	3012	12/11/2024	015614848-2	MARLYN CECILIA TORO	Otorga Asignación Compensatori	DECRETO ALCALDICIO E	2781		3849	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				2,216,655
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,216,655	
						Total Comprobante :			2,216,655	2,216,655
3	3013	12/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 ruedas de carretilla 350 x 8	FACTURA ELECTRONICA	18090		3900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				51,777
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			51,777	
						Total Comprobante :			51,777	51,777
3	3014	12/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	18017		3872	
					215-31-02-004-166-000	CONSERVACION DIVERSOS RECINTOS DEPOR				10,542,449
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			10,542,449	
						Total Comprobante :			10,542,449	10,542,449
3	3015	12/11/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Material de Oficina y otros ar	FACTURA ELECTRONICA	12571		3873	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				939,327
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			939,327	
						Total Comprobante :			939,327	939,327
3	3016	12/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Ventanas fijo proyectante alum	FACTURA ELECTRONICA	18091		3868	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,742,087
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,742,087	
						Total Comprobante :			1,742,087	1,742,087
3	3017	12/11/2024	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPA	Compra de elimentos, según Not	FACTURA ELECTRONICA	305		4008	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				788,970
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			788,970	
						Total Comprobante :			788,970	788,970
3	3018	12/11/2024	077184417-0	TOPSAFE SPA	14 poleras pique unisex manga	FACTURA ELECTRONICA	5601		3887	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				365,329
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			365,329	
						Total Comprobante :			365,329	365,329
3	3019	12/11/2024	096928180-5	EMPRESA NACIONAL DE	2 firma electrónica avanzada c	FACTURA ELECTRONICA	2650260		4081	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				68,306
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			68,306	
						Total Comprobante :			68,306	68,306
3	3020	12/11/2024	076215975-9	PROMO GIFT SPA	800 bolsas reutilizable de gen	FACTURA ELECTRONICA	4368		3886	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,475,600
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,475,600	
						Total Comprobante :			1,475,600	1,475,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3021	12/11/2024	076026493-8	MIRTHA ALEJANDRA OSA	1 Destructor de papel HP y 1	FACTURA ELECTRONICA	4027		3948	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				546,924
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			546,924	
						Total Comprobante :			546,924	546,924
3	3022	12/11/2024	013315375-6	MARIA PILAR SAAVEDRA	Servicio de reparación Minibus	FACTURA ELECTRONICA	4610		3909	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				2,427,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,427,600	
						Total Comprobante :			2,427,600	2,427,600
3	3023	12/11/2024	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	375		3850	
					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	3024	12/11/2024	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	7		3851	
					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	3025	13/11/2024	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	58		3852	
					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
						Total día			26,220,480	26,220,480
3	3026	12/11/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	98		3854	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				882,713
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			882,713	
						Total Comprobante :			882,713	882,713
						Total día			882,713	882,713
3	3027	12/11/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	141		3853	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,000	
						Total Comprobante :			210,000	210,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3028	12/11/2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Compra de alimentos Programa V	FACTURA ELECTRONICA	293		3921	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				299,574
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			299,574	
						Total Comprobante :			299,574	299,574
3	3029	12/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	43 piezas pino dimensionado ve	FACTURA ELECTRONICA	18029		4355	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				5,707,759
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,707,759	
						Total Comprobante :			5,707,759	5,707,759
3	3030	13/11/2024	016007796-4	PABLO ANDRES HUAIQUI	Servicio producción actividade	FACTURA ELECTRONICA	230		3914	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				4,700,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,700,000	
						Total Comprobante :			4,700,000	4,700,000
						Total día			10,917,333	10,917,333
3	3031	13/11/2024	019716887-0	VANIA MAGDALENA JARA	PAGO 17 DIAS DEL MES DE OCTUBR	BOLETA HONORARIOS EL	1		3856	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				179,040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			179,040	
						Total Comprobante :			179,040	179,040
3	3032	13/11/2024	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	50		3857	
					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	3033	13/11/2024	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	90		3861	
					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	3034	13/11/2024	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	212		3862	
					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	3035	13/11/2024	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	212		3863	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
									Total Comprobante :	232,000 232,000
3	3036	13/11/2024	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	64		3864	
					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	3037	13/11/2024	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	75		3865	
					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	3038	13/11/2024	013901039-6	AMERICO ANANIO BECER	PAGO ETAPA N° 02, por la Contr	BOLETA HONORARIOS EL	200		3866	
					215-31-02-004-169-000	ESCULTURA CONMEMORATIVA CABRERO				9,000,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			9,000,000	
									Total Comprobante :	9,000,000 9,000,000
3	3039	13/11/2024	077720729-6	INGENIERIA Y SERVICI	ESTADO DE PAGO N° 01, Mejorami	FACTURA ELECTRONICA	60		3867	
					215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LA FE				4,807,526
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,807,526	
									Total Comprobante :	4,807,526 4,807,526
3	3040	13/11/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de SEPTIEMBRE 202	FACTURA ELECTRONICA	63187		3899	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,616,839
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,616,839	
									Total Comprobante :	2,616,839 2,616,839
3	3041	13/11/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de OCTUBRE 2024,	FACTURA ELECTRONICA	63681		3899	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,620,873
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,620,873	
									Total Comprobante :	2,620,873 2,620,873
3	3042	13/11/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 20 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	610		3874	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,400	
									Total Comprobante :	17,400 17,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3043	13/11/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	615		3874	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	
						Total Comprobante :			54,000	54,000
3	3044	14/11/2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 02, Mejorami	FACTURA ELECTRONICA	243		3875	
					215-31-02-004-172-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA O HIGGINS, COM				11,804,651
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			11,804,651	
						Total Comprobante :			11,804,651	11,804,651
						Total día			32,260,329	32,260,329
3	3045	14/11/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO 22 DIAS MES DE OCTUBRE 20	BOLETA HONORARIOS EL	22		3876	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				632,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			632,866	
						Total Comprobante :			632,866	632,866
3	3046	14/11/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	62		3877	
					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	3047	14/11/2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 02, Mejorami	FACTURA ELECTRONICA	242		3878	
					215-31-02-004-171-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA QUILLAY DE MO				15,280,314
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			15,280,314	
						Total Comprobante :			15,280,314	15,280,314
3	3048	14/11/2024	020685736-6	YAILYN DAYANIRA ESPI	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	57		3879	
					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	3049	14/11/2024	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	101		3880	
					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	3050	14/11/2024	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	109		3881	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	3051	14/11/2024	016395049-9	CLAUDIO ESTEBAN SAAV	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	95		3882	
					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	3052	14/11/2024	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	153		3883	
					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	3053	14/11/2024	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	101		3884	
					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	3054	14/11/2024	017701860-0	IGNACIA ALEJANDRA FL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	201		3885	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				215,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			215,000	
						Total Comprobante :			215,000	215,000
3	3055	14/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	163		3888	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,708,489
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,654,671	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			53,818	
						Total Comprobante :			41,708,489	41,708,489
3	3056	14/11/2024	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2024, Trimestre J	DECRETO ALCALDICIO E	752		3889	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,125,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,125,000	
						Total Comprobante :			2,125,000	2,125,000
3	3057	14/11/2024	065021011-5	CLUB DEL ADULTO MAYO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	953		3890	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				272,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			272,000	
						Total Comprobante :			272,000	272,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3058	14/11/2024	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	43		3891	
					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	3059	14/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	18022		3945	
					215-31-02-004-169-000	ESCULTURA CONMEMORATIVA CABRERO				26,737,485
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			26,737,485	
						Total Comprobante :			26,737,485	26,737,485
3	3060	14/11/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	150 Cjas de alimentos y artícu	FACTURA ELECTRONICA	17473		4314	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				4,949,984
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,949,984	
						Total Comprobante :			4,949,984	4,949,984
3	3061	14/11/2024	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	Impresión de 1270 unidades del	FACTURA ELECTRONICA	9558			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				2,644,775
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			2,644,775	
						Total Comprobante :			2,644,775	2,644,775
3	3062	14/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Puerta pino interior 1 de 0,75	FACTURA ELECTRONICA	18103		3944	
					215-31-02-004-159-000	REPARACIÓN SEDE COMUNAL ADULTO MAYO				440,593
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			440,593	
						Total Comprobante :			440,593	440,593
3	3063	14/11/2024	019112468-5	MARIEL ALEJANDRA ARA	ESTADO DE PAGO N°3/5, CORRESPO	BOLETA HONORARIOS EL	30		3894	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				1,365,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,365,000	
						Total Comprobante :			1,365,000	1,365,000
3	3064	15/11/2024	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA	PAGO POR LOS MESES DE AGOSTO,	BOLETA HONORARIOS EL	237		3893	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				696,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			696,000	
						Total Comprobante :			696,000	696,000
						Total día			98,807,506	98,807,506
3	3065	15/11/2024	010082155-9	PABLO ALBERTO ACUÑA	PAGO POR LOS MESES DE JULIO, A	BOLETA HONORARIOS EL	59		3892	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				464,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
						Total Comprobante :			464,000	464,000
3	3066	15/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	58078742		3987	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,800	
						Total Comprobante :			119,800	119,800
3	3067	15/11/2024	016413867-4	ANGELO MOISES DEVIA	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	2980		3906	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				46,592
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			46,592	
						Total Comprobante :			46,592	46,592
3	3068	15/11/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renuévase Beca Deportiva, corr	PLANILLA DE PAGO	164		3905	
					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	3069	18/11/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	191		3902	
					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
						Total día			3,475,392	3,475,392
3	3070	18/11/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JULIO 2024, por Se	FACTURA ELECTRONICA	2932		3903	
					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	3071	18/11/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			3904	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				29,683,450
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,624,144
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				8,797,411
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				5,936,697
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,374,680
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				32,930,115
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19,529				3,581,904

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				6,381,941
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,374,279
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				5,996,591
					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				3,828,590
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.				1,200,397
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18				1,333,111
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				343,836
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,494,712
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				7,874,483
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				26,681,139
					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				7,109,698
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				5,336,228
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				2,134,496
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				19,551,106
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,858,075
					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				5,736,454
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				1,388,016
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				3,477,260
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				201,170
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				4,241,658
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				573,933
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				95,853
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,983,769
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				290,793
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				226,217
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				120,410
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				328,082
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		116,775,133		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		83,372,050		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		328,082		
						Total Comprobante :		200,475,265		200,475,265
3	3072	18/11/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Pago Beca Deportiva, mes de OC	PLANILLA DE PAGO	165		3907	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	420,000	420,000
3	3073	18/11/2024	010377020-3	RODRIGO ALFONSO OCHO	Pago letra B) Art. Quinto del	BOLETA HONORARIOS EL	166		3922	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,159,420
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,159,420	
								Total Comprobante :	1,159,420	1,159,420
3	3074	19/11/2024	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	424		3937	
					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
								Total día	221,116,785	221,116,785
3	3075	19/11/2024	013383945-3	SMITH EDGARDO ABDAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	30		3936	
					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	3076	19/11/2024	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	163		3911	
					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	3077	19/11/2024	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	23		3912	
					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	3078	19/11/2024	065014751-0	ESCUELA DE BASQUETBO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1837		3913	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				350,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	3079	19/11/2024	020364297-0	GEORGE DAVIS RIFFO A	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	16		3915	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3080	19/11/2024	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	29		3917	
					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	3081	19/11/2024	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	13		3918	
					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	3082	19/11/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe breack para	FACTURA ELECTRONICA	262		4298	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				350,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	3083	19/11/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de banquetería y otro	FACTURA ELECTRONICA	261		4296	
					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	3084	19/11/2024	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	59		3919	
					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	3085	19/11/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe breack para	FACTURA ELECTRONICA	260		4295	
					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	3086	19/11/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio Coffe break para 40 p	FACTURA ELECTRONICA	257		4297	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				399,999
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			399,999	
						Total Comprobante :			399,999	399,999
3	3087	19/11/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES JULIO 2024, por el Se	FACTURA ELECTRONICA	5050		3942	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				70,630,116
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,630,116	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	70,630,116	70,630,116
3	3088	19/11/2024	021506024-1	EUGENIO SEGUNDO REYE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	4		3923		
					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	3089	19/11/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	192		3924		
					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	3090	19/11/2024	015194267-9	JOSE MANUEL SANCHEZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	49		3925		
					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	3091	19/11/2024	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	126		3926		
					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	3092	19/11/2024	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	24		3927		
					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	3093	19/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	166		3930		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,525,255	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,502,841		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			22,414		
									Total Comprobante :	9,525,255	9,525,255
3	3094	19/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	167		3931		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				520,302	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			518,115		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,187		
									Total Comprobante :	520,302	520,302

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3095	20/11/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	168		3932	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,367,186
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,367,186	
						Total Comprobante :			2,367,186	2,367,186
						Total día			87,090,858	87,090,858
3	3096	20/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19700084		3933	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
3	3097	20/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19778484		3933	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
3	3098	20/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19796379		3933	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
3	3099	20/11/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE JULIO 2024, por Co	FACTURA ELECTRONICA	3011		3938	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				46,669,222
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			46,669,222	
						Total Comprobante :			46,669,222	46,669,222
3	3100	20/11/2024	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM S	Servicio de Movilización desde	FACTURA NO AFECTA O	65		3962	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	3101	20/11/2024	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM S	Servicio de gira técnica desde	FACTURA ELECTRONICA	14		3962	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,650,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,650,000	
						Total Comprobante :			2,650,000	2,650,000
3	3102	20/11/2024	077399254-1	COMERCIALIZADORA H Y	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	5516		3970	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				4,276,781
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,276,781	
								Total Comprobante :	4,276,781	4,276,781
3	3103	20/11/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de Producción de Even	FACTURA ELECTRONICA	283		4357	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				881,314
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			881,314	
								Total Comprobante :	881,314	881,314
3	3104	20/11/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	15 toner 105A, 20 cartuchos 96	FACTURA ELECTRONICA	11908		3969	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				6,455,929
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,455,929	
								Total Comprobante :	6,455,929	6,455,929
3	3105	20/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	40 tinetas pintura alto tráfico	FACTURA ELECTRONICA	18167		3975	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				6,874,691
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,874,691	
								Total Comprobante :	6,874,691	6,874,691
3	3106	20/11/2024	076534162-0	SERV. Y EJEC. PROFES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	FACTURA ELECTRONICA	884		3939	
					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	3107	21/11/2024	077720206-5	GRABADOS Y LETRAS SP	2 Placas bajo relieve de acero	FACTURA ELECTRONICA	1156		4292	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				583,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			583,100	
								Total Comprobante :	583,100	583,100
								Total día	89,213,037	89,213,037
3	3108	21/11/2024	070672796-5	CRUZ ROJA CHILENA FI	Subvencion Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	2312		3940	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				1,061,480
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			1,061,480	
								Total Comprobante :	1,061,480	1,061,480
3	3109	21/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Reemplazo red de agua potable,	FACTURA ELECTRONICA	18111		4340	
					215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT				4,739,815
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,739,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		4,739,815	4,739,815
3	3110	21/11/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de Producción de even	FACTURA ELECTRONICA	282		3973	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				940,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			940,100	
							Total Comprobante :		940,100	940,100
3	3111	21/11/2024	077714157-0	COMERCIALIZADORA CYS	20 Cajas de Mascarillas de 50	FACTURA ELECTRONICA	69		4185	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				299,713
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,713	
							Total Comprobante :		299,713	299,713
3	3112	21/11/2024	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARR	7.000 Cartulinas de opalina de	FACTURA ELECTRONICA	6826		3967	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
							Total Comprobante :		499,800	499,800
3	3113	21/11/2024	077182228-2	COMERCIAL AGRICOLA Y	Alimentos Forraje para Ganado,	FACTURA ELECTRONICA	1199		3989	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				3,630,654
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,630,654	
							Total Comprobante :		3,630,654	3,630,654
3	3114	21/11/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de Producción de Even	FACTURA ELECTRONICA	278		4321	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				8,806,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,806,000	
							Total Comprobante :		8,806,000	8,806,000
3	3115	21/11/2024	077761329-4	COMERCIALIZADORA ERO	3.000 Magnéticos de 10x15 cm i	FACTURA ELECTRONICA	1014		4131	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				535,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			535,500	
							Total Comprobante :		535,500	535,500
3	3116	21/11/2024	077418582-8	KUMEN SPA	200 Magneticos de 6cm de ancho	FACTURA ELECTRONICA	149		4057	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				85,680
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			85,680	
							Total Comprobante :		85,680	85,680
3	3117	21/11/2024	076675779-0	CONSTRUCTORA GEOSEP	Adquisición de insumos y pintu	FACTURA ELECTRONICA	177		3968	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				2,614,430
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,614,430	
						Total Comprobante :			2,614,430	2,614,430
3	3118	21/11/2024	076349851-4	AGRICOLA AMUYEN LTDA	Servicio de capacitación en te	FACTURA ELECTRONICA	242		3966	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				450,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	3119	21/11/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Servicio de Capacitación Onlin	FACTURA NO AFECTA O	787309		3991	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				360,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			360,000	
						Total Comprobante :			360,000	360,000
3	3120	21/11/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe breack para	FACTURA ELECTRONICA	2915		3974	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				285,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	3121	21/11/2024	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA	10 licencias Software editor y	FACTURA ELECTRONICA	43831		3963	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				2,082,500
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			2,082,500	
						Total Comprobante :			2,082,500	2,082,500
3	3122	21/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago mes de JUNIO, por el Cont	FACTURA ELECTRONICA	804080		3971	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				242,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,480	
						Total Comprobante :			242,480	242,480
3	3123	21/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago mes de JULIO, por el Cont	FACTURA ELECTRONICA	804081		3971	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				242,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,480	
						Total Comprobante :			242,480	242,480
3	3124	21/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago mes de AGOSTO, por el Con	FACTURA ELECTRONICA	804082		3971	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				242,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,480	
						Total Comprobante :			242,480	242,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3125	21/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago mes de SEPTIEMBRE, por el	FACTURA ELECTRONICA	804083		3971	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				242,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,480	
						Total Comprobante :			242,480	242,480
3	3126	21/11/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago mes de OCTUBRE, por el Co	FACTURA ELECTRONICA	804084		3971	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				242,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,480	
						Total Comprobante :			242,480	242,480
3	3127	22/11/2024	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	Contratación Prueba de Bombeo	FACTURA ELECTRONICA	239		3956	
					215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT				5,236,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,236,000	
						Total Comprobante :			5,236,000	5,236,000
						Total día			32,839,672	32,839,672
3	3128	22/11/2024	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	Aumento de Contrato Prueba de	FACTURA ELECTRONICA	240		3958	
					215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT				1,400,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,400,000	
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
3	3129	22/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	162		3955	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,144,210
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,082,147	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			62,063	
						Total Comprobante :			52,144,210	52,144,210
3	3130	22/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	PLANILLA DE PAGO	170		3957	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,593,920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,593,920	
						Total Comprobante :			4,593,920	4,593,920
3	3131	22/11/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	171		3959	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,223,083
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,223,069	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			14	
						Total Comprobante :			5,223,083	5,223,083

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3132	22/11/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	172		3960	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,627,054
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,579,405	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			47,649	
						Total Comprobante :			53,627,054	53,627,054
3	3133	22/11/2024	077512635-3	GRUPO AKAPANA SPA	48 Toldos pegables de 3 x 3 me	FACTURA ELECTRONICA	219		4329	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				4,300,565
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4,300,565	
						Total Comprobante :			4,300,565	4,300,565
3	3134	25/11/2024	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	3 Timbres tipo printer S-530 D	FACTURA ELECTRONICA	1661		3990	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			121,395,932	121,395,932
3	3135	25/11/2024	076176585-k	INFR. DEPORTIVA Y RE	4 Micrófonos inalámbricos, des	FACTURA ELECTRONICA	1820		4087	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				234,178
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			234,178	
						Total Comprobante :			234,178	234,178
3	3136	25/11/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	4 Estufas a gas, 3 cilindros d	FACTURA ELECTRONICA	1168			
					215-22-04-008-902-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASINO Y OTROS - F				54,716
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				809,117
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,716	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			809,117	
						Total Comprobante :			863,833	863,833
3	3137	25/11/2024	076805650-1	MANUEL OGANDO PRODUC	110 Libretas ecológica en pape	FACTURA ELECTRONICA	4357		4055	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				339,031
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			339,031	
						Total Comprobante :			339,031	339,031
3	3138	25/11/2024	077394373-7	COMERCIAL SUIZA SPA	15 galvanos en acrílico tamaño	FACTURA ELECTRONICA	130		4481	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				169,575
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			169,575	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	169,575	169,575
3	3139	25/11/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	173		3961	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,538,180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,536,790	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,390	
								Total Comprobante :	4,538,180	4,538,180
3	3140	26/11/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	150		3977	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				85,479
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,479	
								Total Comprobante :	85,479	85,479
								Total día	6,230,276	6,230,276
3	3141	26/11/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	151		3977	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				183,689
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			183,689	
								Total Comprobante :	183,689	183,689
3	3142	26/11/2024	014489974-1	CARMEN GLORIA MENDOZ	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	20		3978	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3143	26/11/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	114		4015	
					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	3144	26/11/2024	077960702-k	COMERCIAL R Y V LIMÍ	34 Sacos de 25 kilos de pellet	FACTURA ELECTRONICA	28		3994	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				405,935
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			405,935	
								Total Comprobante :	405,935	405,935
3	3145	26/11/2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	5.263 fotocopias más costo fij	FACTURA ELECTRONICA	43087		4024	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				262,423
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			262,423	
								Total Comprobante :	262,423	262,423

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3146	26/11/2024	011574416-k	AGUEDA DEL TRANSITO	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	3		3979	
					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	3147	26/11/2024	011494024-0	ELIZABETH DEL CARMEN	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	8		3980	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3148	26/11/2024	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACI	Servicio producción Reconocimi	FACTURA ELECTRONICA	323		3976	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				20,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000,000	
						Total Comprobante :			20,000,000	20,000,000
3	3149	26/11/2024	007287472-2	LUZMIRA DEL CARMEN M	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	4		3981	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3150	26/11/2024	021407345-5	VALENTINA ISIDORA JA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	4		3982	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3151	26/11/2024	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	Artículos de aseo varios, dest	FACTURA ELECTRONICA	25493		4281	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				375,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			375,820	
						Total Comprobante :			375,820	375,820
3	3152	26/11/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	10 rollos papel kraf 80 x 110,	FACTURA ELECTRONICA	44482		4374	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				57,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,620	
						Total Comprobante :			57,620	57,620
3	3153	26/11/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	10 rollos papel kraf 80 x 110,	FACTURA ELECTRONICA	44436		4374	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				329,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			329,130	
									Total Comprobante :	329,130 329,130
3	3154	26/11/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	14			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,038,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,038,000	
									Total Comprobante :	3,038,000 3,038,000
3	3155	27/11/2024	077924699-k	TRANSPORTES FV SPA	Contratación servicio de bus p	FACTURA NO AFECTA O	92		3993	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				280,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			280,000	
									Total Comprobante :	280,000 280,000
									Total día	26,162,617 26,162,617
3	3156	27/11/2024	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA	Servicio de publicidad plan de	FACTURA ELECTRONICA	11348			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				2,304,485
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			2,304,485	
									Total Comprobante :	2,304,485 2,304,485
3	3157	27/11/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	174		3992	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				57,332,340
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			57,332,340	
									Total Comprobante :	57,332,340 57,332,340
3	3158	29/11/2024	076307901-5	COMERCIALIZADORA DE	30 contenedores para pilas de	FACTURA ELECTRONICA	7115		4339	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				661,878
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			661,878	
									Total Comprobante :	661,878 661,878
									Total día	60,298,703 60,298,703
3	3159	29/11/2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	FACTURA ELECTRONICA	1338		3995	
					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
3	3160	29/11/2024	076887596-0	COMERCIALIZADORA VAB	Alimentos varios, destinados a	FACTURA ELECTRONICA	394		4080	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				300,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3722	04/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	57713420	38	3569	3057
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			185,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				185,100
								Total Comprobante :	185,100	185,100
								Total día	1,736,528	1,736,528
4	3723	04/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	152	39	3568	3058
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,330,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				11,330,900
								Total Comprobante :	11,330,900	11,330,900
4	3724	05/11/2024	076053604-0	INGENIERIA Y CONSTRUC	PAGO ETAPA N°1 por la Contrata	FACTURA ELECTRONICA	2783	3108	3537	3059
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			4,900,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,900,000
								Total Comprobante :	4,900,000	4,900,000
								Total día	16,230,900	16,230,900
4	3725	05/11/2024	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	1 balón de fútbol profesional	FACTURA ELECTRONICA	5264	3109	3543	3060
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			68,231	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				68,231
								Total Comprobante :	68,231	68,231
4	3726	05/11/2024	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de Instalación y Reti	FACTURA ELECTRONICA	221	3110	3518	3061
					215-22-08-999-000-000	OTROS			2,998,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,998,800
								Total Comprobante :	2,998,800	2,998,800
4	3727	07/11/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	0	40	3593	3062
					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
								Total día	3,157,031	3,157,031
4	3728	07/11/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	77	41	3595	3063
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	3729	07/11/2024	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	797	42	3594	3064
					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	3730	07/11/2024	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	158	43	3592	3065
					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	3731	07/11/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	50 platos cartón 18 cms., 300	FACTURA ELECTRONICA	101	3111	3562	3066
					215-22-04-999-000-000	OTROS			83,943	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				83,943
								Total Comprobante :	83,943	83,943
4	3732	07/11/2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Compra de alimentos y bebidas	FACTURA ELECTRONICA	284	3112	3561	3067
					114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro			575,943	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				575,943
								Total Comprobante :	575,943	575,943
4	3733	07/11/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	108	3113	3566	3068
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			450,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				450,000
								Total Comprobante :	450,000	450,000
4	3734	07/11/2024	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción Curso Presupuesto	FACTURA NO AFECTA O	9809	3114	3551	3069
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			395,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				395,000
								Total Comprobante :	395,000	395,000
4	3735	07/11/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	Juegos didácticos de salón, de	FACTURA ELECTRONICA	14976	3115	3542	3070
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,998,198	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,998,198
								Total Comprobante :	2,998,198	2,998,198
4	3736	07/11/2024	077914166-7	SURCONCE SPA	Alimentos y bebidas varias, de	FACTURA ELECTRONICA	139	3116	3552	3071

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	1,176,862		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,176,862
							Total Comprobante :	1,176,862		1,176,862
4	3737	07/11/2024	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de diagnóstico de mot	FACTURA ELECTRONICA	21234	3117	3560	3072
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI		430,185	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			430,185
							Total Comprobante :	430,185		430,185
4	3738	07/11/2024	076099667-k	INGENIERIA ELECTRICA	ESTADO DE PAGO N° 01, por la C	FACTURA ELECTRONICA	1666	3118	3447	3073
						215-31-02-004-130-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES		46,124,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			46,124,400
							Total Comprobante :	46,124,400		46,124,400
4	3739	07/11/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 28/1	ORDEN INGRESO	428	3119	3559	3074
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I		216,661,573	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			216,661,573
							Total Comprobante :	216,661,573		216,661,573
4	3740	07/11/2024	014643035-k	EDWIN VON JENTSCHYK	Devuélvase gastos de combustib	DECRETO ALCALDICIO E	2834	3120	3558	3075
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		153,460	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			153,460
							Total Comprobante :	153,460		153,460
4	3741	07/11/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	Compra de materiales de oficin	FACTURA ELECTRONICA	72902	3121	3563	3076
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro		358,716	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			358,716
							Total Comprobante :	358,716		358,716
4	3742	07/11/2024	010377020-3	RODRIGO ALFONSO OCHO	PAGO DICTACION SENTENCIA DEFIN	BOLETA HONORARIOS EL	165	3122	3643	3077
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		862,069	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			717,672
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			118,534
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			25,863
							Total Comprobante :	862,069		862,069
4	3743	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	243	44	3665	3078
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		32,010	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				32,010
								Total Comprobante :	32,010	32,010
								Total día	272,402,359	272,402,359
4	3744	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5859144	45	3715	3079
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			47,957,079	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				47,957,079
								Total Comprobante :	47,957,079	47,957,079
4	3745	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Convenio Registro de Multas de	INFORME	21	46	3677	3080
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			1,221,024	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			1,221,024	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				1,221,024
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,221,024
								Total Comprobante :	2,442,048	2,442,048
4	3746	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	PLANILLA DE PAGO	0	61	3651	3081
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			66,362	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			2,991,519	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			164,520	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				66,362
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,156,039
								Total Comprobante :	3,222,401	3,222,401
4	3747	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Convenio Registro de Multas de	INFORME	22	65	3681	3082
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			683,571	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			683,572	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				683,571
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				683,572
								Total Comprobante :	1,367,143	1,367,143
4	3748	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1730761125	81	3604	3083
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			104,624	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				104,624
								Total Comprobante :	104,624	104,624
4	3749	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	82	3709	3084
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			58,199	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				58,199
						Total Comprobante :			58,199	58,199
4	3750	08/11/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	3500804	83	3618	3085
					215-22-05-004-000-000	CORREO			274,791	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				274,791
						Total Comprobante :			274,791	274,791
4	3751	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	84	3636	3086
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			9,827,299	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			590,372	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,417,671
						Total Comprobante :			10,417,671	10,417,671
4	3752	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad	PLANILLA DE PAGO	0	89	3673	3087
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			4,226	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,226
						Total Comprobante :			4,226	4,226
4	3753	08/11/2024	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de OC	FACTURA NO AFECTA O	26556	3123	3667	63
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,126,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2,126,400
						Total Comprobante :			2,126,400	2,126,400
4	3754	08/11/2024	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	3124	3694	64
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			6,859,281	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				6,859,281
						Total Comprobante :			6,859,281	6,859,281
4	3755	11/11/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos Munici	DECRETO ALCALDICIO E	2836	3125	3586	3088
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,367,999,884
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,367,999,884	
						Total Comprobante :			1,367,999,884	1,367,999,884
						Total día			1,442,833,747	1,442,833,747
4	3756	11/11/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	37	3126	3581	3089
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				607,787

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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%				96,894
						Total Comprobante :			704,681	704,681
4	3757	11/11/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	82	3127	3631	3090
					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	3758	11/11/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	175	3128	3638	3091
					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	3759	11/11/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	35	3129	3682	3092
					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	3760	11/11/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	151	3130	3695	3093
					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	3761	11/11/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	13	3131	3580	3094
					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	3762	11/11/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	44	3132	3692	3095
					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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3763	11/11/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	30	3133	3691	3096
					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	3764	11/11/2024	020758943-8	MARIA JOSE ARTEAGA B	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	1	3134	3605	3097
					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	3765	11/11/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	85	3135	3700	3098
					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	3766	11/11/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	45	3136	3702	3099
					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	3767	11/11/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	284	3137	3703	3100
					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	3768	11/11/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	136	3138	3704	3101
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,038,776	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				864,781
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				142,832
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				31,163
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3769	11/11/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAS	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	267	3139	3705	3102
					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	3770	11/11/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAS	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	266	3140	3710	3103
					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
4	3771	11/11/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	19	3141	3711	3104
					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	3772	11/11/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	21	3142	3688	3105
					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	3773	11/11/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	24	3143	3713	3106
					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	3774	11/11/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	47	3144	3701	3107
					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	3775	11/11/2024	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	5	3145	3714	3108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			460,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3782	11/11/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	75	3152	3699	3115
					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	3783	11/11/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	135	3153	3646	54
					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	3784	11/11/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	174	3154	3639	55
					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	3785	11/11/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	171	3155	3627	56
					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	3786	11/11/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTTIERR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	230	3156	3655	57
					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	3787	11/11/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	344	3157	3653	58
					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	3788	11/11/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	224	3158	3663	204

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					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	3789	11/11/2024	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	89	3159	3696	205
					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	3790	11/11/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	74	3160	3669	3116
					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	3791	11/11/2024	020018370-3	FRANCISCA VICTORIA R	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	4	3161	3572	3117
					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	3792	11/11/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	85	3162	3603	3118
					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	3793	11/11/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	231	3163	3656	3119
					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	3794	11/11/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	187	3164	3623	3120
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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%				200,778
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	3795	11/11/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	184	3165	3629	3121
					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	3796	11/11/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	79	3166	3654	3122
					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	3797	11/11/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	340	3167	3678	3123
					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	3798	11/11/2024	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	145	3168	3626	3124
					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	3799	11/11/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	283	3169	3635	3125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					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	3800	11/11/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	55	3170	3660	3126
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3801	11/11/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	136	3171	3650	3127
					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	3802	11/11/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	172	3172	3634	3128
					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	3803	11/11/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	167	3173	3684	3129
					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	3804	11/11/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	120	3174	3676	3130
					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	3805	11/11/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	26	3175	3648	3131
					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	3806	11/11/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	324	3176	3645	3132
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3807	11/11/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	225	3177	3652	3133
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					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	3808	11/11/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	169	3178	3659	3134
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,241,735	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI 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	3809	11/11/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	11	3179	3588	3135
					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	3810	11/11/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	65	3180	3686	3136
					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	3811	11/11/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	107	3181	3671	3137
					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	3812	11/11/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	60	3182	3622	3138
					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	3813	11/11/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	339	3183	3670	3139
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			158,531	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				136,733
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				21,798
						Total Comprobante :			158,531	158,531
4	3814	11/11/2024	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	38	3184	3602	3140
					114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro			899,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				775,698
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				123,662
						Total Comprobante :			899,360	899,360
4	3815	11/11/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	65	3185	3584	3141
					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	3816	11/11/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	19	3186	3619	3142
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			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	3817	11/11/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	80	3187	3649	3143
					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	3818	11/11/2024	015493805-2	JUAN CARLOS CID FERN	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	2	3188	3596	3144
					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	3819	11/11/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	15	3189	3693	3145
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			168,524	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				145,352

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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%				23,172
						Total Comprobante :			168,524	168,524
4	3820	11/11/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	64	3190	3685	3146
					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	3821	11/11/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	55	3191	3620	3147
					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	3822	11/11/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	21	3192	3647	3148
					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	3823	11/11/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	285	3193	3606	3149
					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
4	3824	11/11/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	136	3194	3607	3150
					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	3825	11/11/2024	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	39	3195	3612	3151
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3826	11/11/2024	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	155	3196	3615	3152
					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	3827	11/11/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	65	3197	3609	3153
					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	3828	11/11/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	130	3198	3664	3154
					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	3829	11/11/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, po l	BOLETA HONORARIOS EL	166	3199	3683	3155
					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	3830	11/11/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	6	3200	3583	3156
					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	3831	11/11/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	53	3201	3587	3157
					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	3832	11/11/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	84	3202	3632	3158

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	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	3833	11/11/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	16	3203	3590	3159	
						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	3834	11/11/2024	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	6	3204	3597	3160	
						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	3835	11/11/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	68	3205	3614	3161	
						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	3836	11/11/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	46	3206	3630	3162	
						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	3837	11/11/2024	020712305-6	ANAIS ANDREA ROJAS A	Servicios como Técnico Veterin	BOLETA HONORARIOS EL	2	3207	3585	3163	
						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	3838	11/11/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	54	3208	3616	3164	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		630,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			543,375	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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%				86,625
						Total Comprobante :			630,000	630,000
4	3839	11/11/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	14	3209	3666	3165
					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
4	3840	11/11/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	343	3210	3644	3166
					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	3841	11/11/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO 19 DIAS DE OCTUBRE 2024 p	BOLETA HONORARIOS EL	155	3211	3679	3167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			606,927	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				523,475
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				83,452
						Total Comprobante :			606,927	606,927
4	3842	11/11/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	589	3212	3680	3168
					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	3843	11/11/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	42	3213	3601	3169
					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	3844	11/11/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	41	3214	3589	3170
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3845	11/11/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	60	3215	3582	3171
					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	3846	11/11/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	217	3216	3717	3172
					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	3847	11/11/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	537723	3217	3599	3173
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			464,821	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				464,821
						Total Comprobante :			464,821	464,821
4	3848	11/11/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Contrato de Arrendamiento mes	RECIBO DE ARRIENDO	10	3218	3662	3174
					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	3849	11/11/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	601	3219	3640	3176
					215-22-05-002-000-000	AGUA			71,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	3850	11/11/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	608	3220	3642	3175
					215-22-05-002-000-000	AGUA			63,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				63,880
						Total Comprobante :			63,880	63,880
4	3851	11/11/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 259 del pro	FACTURA ELECTRONICA	259	3221	3661	3177
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			10,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,000,000
						Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3852	11/11/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de Fosas	FACTURA ELECTRONICA	1742	3222	3610	3178
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,196,218	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,196,218
						Total Comprobante :			1,196,218	1,196,218
4	3853	11/11/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de Fosas	FACTURA ELECTRONICA	1749	3223	3611	3179
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,196,218	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,196,218
						Total Comprobante :			1,196,218	1,196,218
4	3854	11/11/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Contratación servicio de movil	FACTURA NO AFECTA O	51	3224	3574	3181
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	3855	11/11/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de banquetería y otro	FACTURA ELECTRONICA	256	3225	3557	3180
					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	3856	11/11/2024	076112817-5	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	ESTADO DE PAGO N° 02 Y FINAL,	FACTURA ELECTRONICA	230	3226	3489	3182
					215-31-02-004-153-000	PMU SPD CONSTRUCCION LUMINARIAS DIVER			4,466,070	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,466,070
						Total Comprobante :			4,466,070	4,466,070
4	3857	11/11/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MAYO 2024, por el	FACTURA ELECTRONICA	2886	3227	3519	3183
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			18,598,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				18,598,100
						Total Comprobante :			18,598,100	18,598,100
4	3858	11/11/2024	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	3228	3697	65
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,462,720	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				1,462,720
						Total Comprobante :			1,462,720	1,462,720
4	3859	11/11/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	3229	3698	66
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			469,800	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				469,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			469,800	469,800
4	3860	11/11/2024	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	565	3230	3668	206
					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	3861	11/11/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	345	3231	3641	207
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			395,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				340,687
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				54,313
						Total Comprobante :			395,000	395,000
4	3862	11/11/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	284	3232	3637	208
					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	3863	11/11/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	83	3233	3621	59
					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	3864	11/11/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por el	FACTURA ELECTRONICA	2865	3234	3481	3184
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			18,598,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				18,598,100
						Total Comprobante :			18,598,100	18,598,100
4	3865	11/11/2024	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	100 platos cartón 18 cms., 50	FACTURA ELECTRONICA	4942	3235	3556	3185
					114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro			106,495	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				106,495
						Total Comprobante :			106,495	106,495
4	3866	11/11/2024	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros bencina 93octanos,	FACTURA ELECTRONICA	868	3236	3718	3186
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			963,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				963,900
						Total Comprobante :			963,900	963,900
4	3867	11/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 litros de aceite T2 para me	FACTURA ELECTRONICA	17951	3237	3719	3187
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			1,067,549	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,067,549
						Total Comprobante :			1,067,549	1,067,549
4	3868	11/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Compra de 175 M3 estabilizado	FACTURA ELECTRONICA	18001	3238	3721	3188
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			2,998,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,998,800
						Total Comprobante :			2,998,800	2,998,800
4	3869	11/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	6 m3, Hormigón premezclado, GN	FACTURA ELECTRONICA	17947	3239	3722	3189
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			1,040,012	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,040,012
						Total Comprobante :			1,040,012	1,040,012
4	3870	11/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	150 Tinetas de asfalto en frio	FACTURA ELECTRONICA	18000	3240	3724	3190
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			4,934,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,934,633
						Total Comprobante :			4,934,633	4,934,633
4	3871	11/11/2024	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio Arriendo de maquinari	FACTURA ELECTRONICA	414	3241	3712	3191
					215-22-08-999-000-000	OTROS			10,920,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,920,630
						Total Comprobante :			10,920,630	10,920,630
4	3872	11/11/2024	076204555-9	SERVICIOS FINANCIERO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, d	FACTURA ELECTRONICA	217	3242	3708	3192
					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	3873	11/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17950	3243	3608	3193
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,492,522	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,492,522
						Total Comprobante :			2,492,522	2,492,522

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3874	11/11/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	148	3244	3617	3194
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,706,010	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,706,010
						Total Comprobante :			6,706,010	6,706,010
4	3875	11/11/2024	076287915-8	SERVICIOS DE PERFORA	ESTADO DE PAGO N°2 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	1386	3245	3478	3195
					215-31-02-004-147-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR PU			4,413,115	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,413,115
						Total Comprobante :			4,413,115	4,413,115
4	3876	11/11/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Compra de alimentos para Progr	FACTURA ELECTRONICA	99	3246	3628	3196
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			94,367	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				94,367
						Total Comprobante :			94,367	94,367
4	3877	11/11/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	2 kit de rodamientos de masa r	FACTURA ELECTRONICA	9007	3247	3598	3197
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			226,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				226,100
						Total Comprobante :			226,100	226,100
4	3878	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 13,	PLANILLA DE PAGO	0	2	3796	60
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			1,227,801	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL				1,227,801
						Total Comprobante :			1,227,801	1,227,801
						Total día			529,030,470	529,030,470
4	3879	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	2	3793	62
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			699,958	
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME				699,958
						Total Comprobante :			699,958	699,958
4	3880	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8	3795	209
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			54,313	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				54,313
						Total Comprobante :			54,313	54,313
4	3881	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	9	3794	210
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			233,751	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-08-000-000-000				233,751
									Total Comprobante :	233,751
4	3882	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	10	3798	211
						214-11-06-000-000-000			96,250	
						111-03-08-000-000-000				96,250
									Total Comprobante :	96,250
4	3883	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	11	3799	212
						214-11-06-000-000-000			125,341	
						111-03-08-000-000-000				125,341
									Total Comprobante :	125,341
4	3884	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	12	3802	213
						214-11-06-000-000-000			100,673	
						111-03-08-000-000-000				100,673
									Total Comprobante :	100,673
4	3885	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	13	3803	214
						214-11-06-000-000-000			538,822	
						111-03-08-000-000-000				538,822
									Total Comprobante :	538,822
4	3886	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	14	3800	215
						214-11-06-000-000-000			151,147	
						111-03-08-000-000-000				151,147
									Total Comprobante :	151,147
4	3887	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	90	3790	3198
						214-11-06-000-000-000			200,778	
						111-03-01-000-000-000				200,778
									Total Comprobante :	200,778
4	3888	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	91	3792	3199
						214-11-06-000-000-000			206,250	
						111-03-01-000-000-000				206,250
									Total Comprobante :	206,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3889	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	92	3821	3200
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			33,546	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				33,546
						Total Comprobante :			33,546	33,546
4	3890	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	93	3787	3201
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			328,904	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			31,163	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				360,067
						Total Comprobante :			360,067	360,067
4	3891	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	94	3788	3202
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			821,965	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				821,965
						Total Comprobante :			821,965	821,965
4	3892	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	95	3789	3203
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			378,168	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			41,253	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				419,421
						Total Comprobante :			419,421	419,421
4	3893	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	96	3791	3204
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			380,217	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				380,217
						Total Comprobante :			380,217	380,217
4	3894	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	97	3805	3205
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			123,662	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				123,662
						Total Comprobante :			123,662	123,662
4	3895	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	98	3806	3206
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			247,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				247,500
						Total Comprobante :			247,500	247,500
4	3896	12/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	99	3786	3207

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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%	16,027,244		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%	225,369		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			16,252,613
							Total Comprobante :	16,252,613		16,252,613
4	3897	12/11/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	8	3248	3674	3208
						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	3898	12/11/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	66	3249	3812	3209
						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	3899	12/11/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/1	ORDEN INGRESO	450	3250	3810	3210
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	4,622,176		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,622,176
							Total Comprobante :	4,622,176		4,622,176
4	3900	12/11/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	3251	3633	3211
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	54,614,566		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,058,799		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			67,673,365
							Total Comprobante :	67,673,365		67,673,365
4	3901	12/11/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	3252	3707	3212
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	10,667,272		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	419,118		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,970,579
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	1,970,579		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			58,199
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,028,191
							Total Comprobante :	13,056,969		13,056,969
4	3902	12/11/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO	0	3253	3672	3213

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	615,700	615,700
4	3920	13/11/2024	015323921-5	PAMELA SOLEDAD IGLES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	28	3271	3827	3231
					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	3921	13/11/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	50	3272	3750	3232
					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	3922	13/11/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	112	3273	3755	3233
					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	3923	13/11/2024	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	22	3274	3826	3234
					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	3924	13/11/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	22	3275	3819	3235
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			860,000	
					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	3925	13/11/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	14	3276	3743	3236
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3926	13/11/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	201	3277	3767	3237
					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	3927	13/11/2024	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	264	3278	3774	3238
					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	3928	13/11/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	22	3279	3807	3239
					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	3929	13/11/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	13	3280	3725	3240
					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	3930	13/11/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	169	3281	3764	3241
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			768,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				663,047
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				105,703
						Total Comprobante :			768,750	768,750
4	3931	13/11/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	95	3282	3754	3242
					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	3932	13/11/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	26	3283	3837	3243
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			258,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			41,250
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	3933	13/11/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	454	3284	3742	3244
						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	3934	13/11/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	22	3285	3738	3245
						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	3935	13/11/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	57	3286	3730	3246
						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	3936	13/11/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	26	3287	3731	3247
						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	3937	13/11/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	149	3288	3808	3248
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		374,194	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			311,516
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			51,452
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			11,226
						Total Comprobante :		374,194		374,194
4	3938	13/11/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	148	3289	3751	3249
						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			430,004

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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%				71,022
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				15,496
						Total Comprobante :			516,522	516,522
4	3939	13/11/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	98	3290	3763	3250
					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	3940	13/11/2024	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	227	3291	3768	216
					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	3941	13/11/2024	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	174	3292	3729	217
					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	3942	13/11/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	183	3293	3625	218
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv			732,170	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				631,497
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				100,673
						Total Comprobante :			732,170	732,170
4	3943	13/11/2024	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	116	3294	3760	63
					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	3944	13/11/2024	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	29	3295	3761	64
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	689,655	689,655
4	3945	13/11/2024	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	45	3296	3762	65	
					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	3946	13/11/2024	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	49	3297	3765	66	
					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	3947	13/11/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	41	3298	3766	67	
					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	3948	13/11/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	129	3299	3815	3251	
					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	3949	13/11/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	130	3300	3809	3252	
					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	3950	13/11/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	30	3301	3736	3253	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	927,536	927,536
4	3951	13/11/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	137	3302	3706	3254	
					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	3952	13/11/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	112	3303	3814	3255	
					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	3953	13/11/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	62	3304	3784	3256	
					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	3954	13/11/2024	018826178-7	VANESSA ABIGAIL CAST	Servicios Como Agente Comunitaria	DECRETO ALCALDICIO E	2371	3305	3734	3257	
					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	3955	13/11/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	65	3306	3804	3258	
					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	3956	13/11/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	64	3307	3813	3259	
					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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	429,315	429,315
4	3957	13/11/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	31	3308	3782	3260
					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	3958	13/11/2024	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, Serv	BOLETA HONORARIOS EL	8	3309	3758	3261
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			860,000	
					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	3959	13/11/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	94	3310	3756	3262
					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	3960	13/11/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	174	3311	3723	3263
					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	3961	13/11/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	59	3312	3728	3264
					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	3962	13/11/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	156	3313	3817	3265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				646,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,125
						Total Comprobante :			750,000	750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3963	13/11/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	285	3314	3816	3266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			865,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				746,494
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				119,006
						Total Comprobante :			865,500	865,500
4	3964	13/11/2024	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA DE HONORARIO	159	3315	3797	3267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			710,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				612,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				97,625
						Total Comprobante :			710,000	710,000
4	3965	13/11/2024	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	299	3316	3835	3268
					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
4	3966	13/11/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	26	3317	3732	3269
					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	3967	13/11/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	38	3318	3740	3270
					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	3968	13/11/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	12	3319	3733	3271
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3969	13/11/2024	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO POR 24 DIAS DEL MES DE JU	BOLETA HONORARIOS EL	37	3320	3746	3272
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			542,202	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				467,649
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				74,553
						Total Comprobante :			542,202	542,202
4	3970	13/11/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	90	3321	3777	3273
					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	3971	14/11/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	2913	3322	3504	3274
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			98,890,241	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				98,890,241
						Total Comprobante :			98,890,241	98,890,241
						Total día			149,750,680	149,750,680
4	3972	14/11/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar Terapia	FACTURA NO AFECTA O	61	3323	3735	3275
					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	3973	14/11/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Contratación servicio de movil	FACTURA NO AFECTA O	52	3324	3753	3276
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	3974	14/11/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación seguros sobre bie	FACTURA NO AFECTA O	1121219	3325	3772	3277
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			5,828,684	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,828,684
						Total Comprobante :			5,828,684	5,828,684
4	3975	14/11/2024	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	163	3326	3737	3278
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3976	14/11/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	40	3327	3769	3279
					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	3977	14/11/2024	010868068-7	ALFREDO DEL ROSARIO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 po	BOLETA HONORARIOS EL	563	3328	3823	3280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			325,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				280,312
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				44,688
						Total Comprobante :			325,000	325,000
4	3978	14/11/2024	015183618-6	ISNELIA ELIZABETH MA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	11	3329	3834	3281
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			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	3979	14/11/2024	016516245-5	FELIPE ANDRES ROJAS	Pago Etapa N° 2 por el Desarro	BOLETA HONORARIOS EL	64	3330	3839	3282
					215-22-11-999-000-000	OTROS			4,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,330,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				550,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				120,000
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
4	3980	14/11/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	70	3331	3773	3283
					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	3981	14/11/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	262	3332	3836	3284
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3982	14/11/2024	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB	BOLETA HONORARIOS EL	200	3333	3824	3285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,811,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				288,750
						Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000
4	3983	14/11/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	31629	3334	3752	3286
					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	3984	14/11/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	550211	3335	3840	3287
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			19,252,953	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				19,252,953
						Total Comprobante :			19,252,953	19,252,953
4	3985	15/11/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	3502658	100	3848	3288
					215-22-05-004-000-000	CORREO			715,261	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				715,261
						Total Comprobante :			715,261	715,261
						Total día			38,731,777	38,731,777
4	3986	15/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	161	101	3847	3289
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,462,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,462,700
						Total Comprobante :			1,462,700	1,462,700
4	3987	15/11/2024	069264700-9	MUNICIPALIDAD DE CHI	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	311	102	3855	3290
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINAN.-PER. CIRCULACION OT			3,278,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,278,630
						Total Comprobante :			3,278,630	3,278,630
4	3988	15/11/2024	065050637-5	CLUB DE HUASOS LA AM	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2802	3336	3828	3291
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3989	15/11/2024	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio de lavado de 10 mante	FACTURA ELECTRONICA	21	3337	3657	3292
					215-22-08-999-000-000	OTROS			98,056	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				98,056
						Total Comprobante :			98,056	98,056
4	3990	15/11/2024	065053874-9	CENTRO CULTURAL Y CO	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2886	3338	3830	3293
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			495,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				495,000
						Total Comprobante :			495,000	495,000
4	3991	15/11/2024	077435383-6	ANDES PUBLICIDAD SPA	120 cuadernos ecológicos impre	FACTURA ELECTRONICA	302	3339	3675	3294
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			1,498,686	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,498,686
						Total Comprobante :			1,498,686	1,498,686
4	3992	15/11/2024	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio de lavado 5 manteles	FACTURA ELECTRONICA	22	3340	3658	3295
					215-22-08-999-000-000	OTROS			69,020	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				69,020
						Total Comprobante :			69,020	69,020
4	3993	15/11/2024	015614848-2	MARLYN CECILIA TORO	Otorga Asignación Compensatori	DECRETO ALCALDICIO E	2781	3341	3849	3296
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2,216,655	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,216,655
						Total Comprobante :			2,216,655	2,216,655
4	3994	15/11/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de NOV	PLANILLA DE PAGO	160	3342	3838	3297
					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	3995	15/11/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	159	3343	3783	3298
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,558,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,558,000
						Total Comprobante :			3,558,000	3,558,000
4	3996	15/11/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	158	3344	3781	3299
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,213,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,213,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,213,000	2,213,000
4	3997	15/11/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	154	3345	3776	3300
					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	3998	15/11/2024	077670673-6	ANIMACION Y PRODUCCI	Servicio de producción Program	FACTURA ELECTRONICA	114	3346	3578	3301
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			2,737,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,737,000
								Total Comprobante :	2,737,000	2,737,000
4	3999	15/11/2024	078291830-3	JUAN SALGADO E HIJOS	ESTADO DE PAGO N° 1, por el Co	FACTURA ELECTRONICA	1935	3347	3488	3303
					215-31-02-004-145-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR QU			36,747,343	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				36,747,343
								Total Comprobante :	36,747,343	36,747,343
4	4000	15/11/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	574	3348	3739	3302
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			8,262,089	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				8,262,089
								Total Comprobante :	8,262,089	8,262,089
4	4001	15/11/2024	019716887-0	VANIA MAGDALENA JARA	PAGO 17 DIAS DEL MES DE OCTUBR	BOLETA HONORARIOS EL	1	3349	3856	3304
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			179,040	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				154,422
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				24,618
								Total Comprobante :	179,040	179,040
4	4002	15/11/2024	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	375	3350	3850	3305
					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	4003	15/11/2024	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	7	3351	3851	3306
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	360,000	360,000
4	4004	15/11/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	141	3352	3853	3307
					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	4005	15/11/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	98	3353	3854	3308
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			882,713	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				761,340
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				121,373
						Total Comprobante :			882,713	882,713
4	4006	15/11/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	155	3354	3778	3309
					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	4007	15/11/2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	5.123 fotocopias más costo fij	FACTURA ELECTRONICA	42862	3355	3564	3310
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			260,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				260,509
						Total Comprobante :			260,509	260,509
4	4008	15/11/2024	073528200-k	JUNTA DE VECINOS COI	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2867	3356	3832	3311
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	4009	15/11/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	157	3357	3780	3312
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,210,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,210,000
						Total Comprobante :			1,210,000	1,210,000
4	4010	15/11/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	156	3358	3779	3313
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			794,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				794,000
						Total Comprobante :			794,000	794,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4011	15/11/2024	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	Compra de 4 visor nocturno con	FACTURA ELECTRONICA	9	3359	3726	3314
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			575,960	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				575,960
						Total Comprobante :			575,960	575,960
4	4012	18/11/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	33	3360	3829	3315
					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
						Total día			74,480,401	74,480,401
4	4013	18/11/2024	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	101	3361	3880	3316
					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	4014	18/11/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	62	3362	3877	3317
					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	4015	18/11/2024	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	75	3363	3865	3318
					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	4016	18/11/2024	016395049-9	CLAUDIO ESTEBAN SAAV	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	95	3364	3882	3319
					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	4017	18/11/2024	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	50	3365	3857	3320

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :									232,000	232,000
4	4030	18/11/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	3378	3904	3333
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			29,683,450	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,624,144	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			8,797,411	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			5,936,697	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,374,680	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			32,930,115	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,581,904	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			6,381,941	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,374,279	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			5,996,591	
					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			3,828,590	
					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			1,333,111	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			343,836	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,494,712	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,874,483	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			26,681,139	
					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			7,109,698	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			5,336,228	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,134,496	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			19,551,106	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,858,075	
					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			5,736,454	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,388,016	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,477,260	
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			201,170	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,241,658	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			573,933	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			95,853	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,983,769	
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			290,793	
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			226,217	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		120,410	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		328,082	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			36,574,744
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			2,381,045
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,764,151
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			148,755,325
						Total Comprobante :		200,475,265		200,475,265
4	4031	19/11/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y Maqu	BOLETA ELECTRONICA	5165146	3379	3549	3334
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		4,081,901	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI		4,491,826	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,573,727
						Total Comprobante :		8,573,727		8,573,727
						Total día		215,023,992		215,023,992
4	4032	19/11/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y Maqu	BOLETA ELECTRONICA	5167849	3380	3833	3335
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		4,491,554	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI		4,442,785	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,934,339
						Total Comprobante :		8,934,339		8,934,339
4	4033	19/11/2024	013901039-6	AMERICO ANANIO BECER	PAGO ETAPA N° 02, por la Contr	BOLETA HONORARIOS EL	200	3381	3866	3336
						215-31-02-004-169-000	ESCULTURA CONMEMORATIVA CABRERO		9,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,492,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			1,237,500
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			270,000
						Total Comprobante :		9,000,000		9,000,000
4	4034	19/11/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	17555	3382	3841	3337
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		4,553,654	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,553,654
						Total Comprobante :		4,553,654		4,553,654
4	4035	19/11/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	17556	3383	3842	3338
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		962,616	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			962,616
						Total Comprobante :		962,616		962,616

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4036	19/11/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio mes de OCTUBRE 2024 d	FACTURA ELECTRONICA	2216	3384	3843	3339
					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	4037	19/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 pulidora de hormigón con pac	FACTURA ELECTRONICA	17948	3385	3844	3340
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			4,911,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,911,353
						Total Comprobante :			4,911,353	4,911,353
4	4038	19/11/2024	016823355-8	TAMARA NAYADETH CAST	Compra de 4 compresor de aire	FACTURA ELECTRONICA	3809	3386	3727	3341
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			761,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				761,600
						Total Comprobante :			761,600	761,600
4	4039	19/11/2024	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO 16 DIAS DEL MES DE OCTUBR	BOLETA HONORARIOS EL	176	3387	3895	219
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			704,640	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				607,752
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				96,888
						Total Comprobante :			704,640	704,640
4	4040	19/11/2024	071402600-3	CLUB DEPORTIVO EL ÁG	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2866	3388	3831	3342
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	4041	19/11/2024	019112468-5	MARIEL ALEJANDRA ARA	ESTADO DE PAGO N°3/5. CORRESPO	BOLETA HONORARIOS EL	30	3389	3894	3343
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			1,365,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,177,312
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				187,688
						Total Comprobante :			1,365,000	1,365,000
4	4042	19/11/2024	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA	PAGO POR LOS MESES DE AGOSTO,	BOLETA HONORARIOS EL	237	3390	3893	3344
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			696,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,300
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,700
						Total Comprobante :			696,000	696,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4043	19/11/2024	010082155-9	PABLO ALBERTO ACUÑA	PAGO POR LOS MESES DE JULIO, A	BOLETA HONORARIOS EL	59	3391	3892	3345
					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	4044	19/11/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	Compra de mobiliario y equipam	FACTURA ELECTRONICA	2942	3392	3845	3346
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,255,319	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,255,319
						Total Comprobante :			1,255,319	1,255,319
4	4045	20/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 ruedas de carretilla 350 x 8	FACTURA ELECTRONICA	18090	3394	3900	3348
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			51,777	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				51,777
						Total Comprobante :			51,777	51,777
						Total día			35,193,418	35,193,418
4	4046	20/11/2024	076544679-1	SOCIEDAD BURGOS VEGA	Contratación Servicio de vidrio	FACTURA ELECTRONICA	3676	3395	3860	3347
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			1,200,115	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,200,115
						Total Comprobante :			1,200,115	1,200,115
4	4047	20/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Ventanas fijo proyectante alum	FACTURA ELECTRONICA	18091	3396	3868	3349
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,742,087	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,742,087
						Total Comprobante :			1,742,087	1,742,087
4	4048	20/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	15 m3, Hormigón premezclado, G	FACTURA ELECTRONICA	18045	3397	3869	3350
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			2,600,031	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,600,031
						Total Comprobante :			2,600,031	2,600,031
4	4049	20/11/2024	065180817-0	GRUPO SOCIAL REGALAN	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2803	3398	3846	3351
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4050	20/11/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4640164	3399	3901	3352
					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	4051	20/11/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de SEPTIEMBRE y O	FACTURA ELECTRONICA	63187	3400	3899	3353
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			5,237,712	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,237,712
						Total Comprobante :			5,237,712	5,237,712
4	4052	20/11/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	12573	3401	3898	3354
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			516,746	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				516,746
						Total Comprobante :			516,746	516,746
4	4053	20/11/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Material de Oficina y otros ar	FACTURA ELECTRONICA	12571	3402	3873	3355
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			939,327	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				939,327
						Total Comprobante :			939,327	939,327
4	4054	20/11/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	50 Vales de Gas Licuado cilind	FACTURA ELECTRONICA	11134121	3403	3859	3356
					215-22-05-003-000-000	GAS			718,165	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				718,165
						Total Comprobante :			718,165	718,165
4	4055	20/11/2024	077081451-0	CORDADA SPA	Se paga Factura N° 1273 del pr	FACTURA ELECTRONICA	1273	3404	3858	3357
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			3,959,249	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,959,249
						Total Comprobante :			3,959,249	3,959,249
4	4056	20/11/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1933	3405	3871	3358
					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	4057	20/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	18017	3406	3872	3359
					215-31-02-004-166-000	CONSERVACION DIVERSOS RECINTOS DEPOR			10,542,449	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,542,449

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,542,449	10,542,449
4	4058	20/11/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	610	3407	3874	3360
					215-22-05-002-000-000	AGUA			71,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
4	4059	20/11/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por se	FACTURA ELECTRONICA	2914	3408	3520	3361
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			18,598,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				18,598,100
								Total Comprobante :	18,598,100	18,598,100
4	4060	20/11/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	2 Cobertor de dos plazas, 2 pa	FACTURA ELECTRONICA	2904	3409	3896	220
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			982,940	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				982,940
								Total Comprobante :	982,940	982,940
4	4061	20/11/2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos, agua mineral y artí	FACTURA ELECTRONICA	179	3410	3897	3361
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			263,645	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				263,645
								Total Comprobante :	263,645	263,645
4	4062	21/11/2024	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	23	3411	3912	3362
					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
								Total día	51,215,461	51,215,461
4	4063	21/11/2024	020364297-0	GEORGE DAVIS RIFFO A	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	16	3412	3915	3363
					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	4064	21/11/2024	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	29	3413	3917	3364
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				200,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	4065	21/11/2024	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	13	3414	3918	3365
					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	4066	21/11/2024	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	59	3415	3919	3366
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				300,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				47,850
						Total Comprobante :			348,000	348,000
4	4067	21/11/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	192	3416	3924	3367
					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	4068	21/11/2024	015194267-9	JOSE MANUEL SANCHEZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	49	3417	3925	3368
					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	4069	21/11/2024	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	126	3418	3926	3369
					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	4070	21/11/2024	010377020-3	RODRIGO ALFONSO OCHO	Pago letra B) Art. Quinto del	BOLETA HONORARIOS EL	166	3419	3922	3370
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,159,420	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				965,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				159,420
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				34,783

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,159,420	1,159,420
4	4071	21/11/2024	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	24	3420	3927	3371
					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	4072	21/11/2024	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDO	168 Suplementos nutricional en	FACTURA ELECTRONICA	8286	3421	3565	3372
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,353,952	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,353,952
						Total Comprobante :			3,353,952	3,353,952
4	4073	21/11/2024	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	163	3422	3911	3373
					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	4074	22/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	163	119	3888	3374
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,708,489	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				41,708,489
						Total Comprobante :			41,708,489	41,708,489
						Total día			47,613,861	47,613,861
4	4075	22/11/2024	078919930-2	MANUEL DURAN ILIGARA	PAGO ETAPA IV-B, por el Contra	FACTURA NO AFECTA O	364	3423	3613	3375
					215-31-02-002-028-000	ESTUDIO ACTUALIZACION PRC			18,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				18,000,000
						Total Comprobante :			18,000,000	18,000,000
4	4076	22/11/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 04 FINAL, po	FACTURA ELECTRONICA	255	3424	3523	3376
					215-31-02-004-154-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA OSVALDO			3,023,268	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,023,268
						Total Comprobante :			3,023,268	3,023,268
4	4077	22/11/2024	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago Factura N° 616 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	616	3425	3624	3377
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			499,681	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				499,681

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	499,681	499,681
4	4078	22/11/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de Producción de Even	FACTURA ELECTRONICA	944	3426	3870	3378
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			3,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
4	4079	22/11/2024	065021011-5	CLUB DEL ADULTO MAYO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	953	3427	3890	3379
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			272,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				272,000
								Total Comprobante :	272,000	272,000
4	4080	25/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	166	120	3930	3380
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,525,255	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				9,525,255
								Total Comprobante :	9,525,255	9,525,255
								Total día	34,320,204	34,320,204
4	4081	25/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	167	121	3931	3381
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			520,302	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				520,302
								Total Comprobante :	520,302	520,302
4	4082	25/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	162	122	3955	3382
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			52,144,210	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				52,144,210
								Total Comprobante :	52,144,210	52,144,210
4	4083	25/11/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	PLANILLA DE PAGO	170	123	3957	3383
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,593,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,593,920
								Total Comprobante :	4,593,920	4,593,920
4	4084	25/11/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	172	124	3960	3384
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			53,627,054	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				53,627,054
								Total Comprobante :	53,627,054	53,627,054

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4085	25/11/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO 22 DIAS MES DE OCTUBRE 20	BOLETA HONORARIOS EL	22	3428	3876	3385
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			632,866	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				545,847
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				87,019
						Total Comprobante :			632,866	632,866
4	4086	25/11/2024	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	43	3429	3891	3386
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				300,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				47,850
						Total Comprobante :			348,000	348,000
4	4087	25/11/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	168	3430	3932	3387
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,367,186	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,367,186
						Total Comprobante :			2,367,186	2,367,186
4	4088	25/11/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	171	3431	3959	3388
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,223,083	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,223,083
						Total Comprobante :			5,223,083	5,223,083
4	4089	26/11/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	173	126	3961	3389
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,538,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,538,180
						Total Comprobante :			4,538,180	4,538,180
						Total día			123,994,801	123,994,801
4	4090	26/11/2024	076534162-0	SERV. Y EJEC. PROFES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	FACTURA ELECTRONICA	884	3432	3939	3390
					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
4	4091	26/11/2024	016413867-4	ANGELO MOISES DEVIA	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	2980	3433	3906	3391
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			46,592	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				46,592
						Total Comprobante :			46,592	46,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4092	26/11/2024	013383945-3	SMITH EDGARDO ABDAL	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	30	3434	3936	3392
					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	4093	26/11/2024	021506024-1	EUGENIO SEGUNDO REYE	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	4	3435	3923	3393
					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	4094	26/11/2024	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	424	3436	3937	3394
					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	4095	26/11/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 18/1	ORDEN INGRESO	457	3437	3943	3395
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			6,332,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,332,600
						Total Comprobante :			6,332,600	6,332,600
4	4096	26/11/2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Compra de alimentos Programa V	FACTURA ELECTRONICA	293	3438	3921	3396
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			299,574	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				299,574
						Total Comprobante :			299,574	299,574
4	4097	26/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 palas pinta de huevo con ma	FACTURA ELECTRONICA	17949	3439	3920	3397
					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	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,253,337
						Total Comprobante :			3,253,337	3,253,337
4	4098	26/11/2024	070672796-5	CRUZ ROJA CHILENA FI	Subvencion Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	2312	3440	3940	3398
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			1,061,480	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,061,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,061,480	1,061,480
4	4099	26/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	18022	3441	3945	3399
					215-31-02-004-169-000	ESCULTURA CONMEMORATIVA CABRERO			26,737,485	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				26,737,485
								Total Comprobante :	26,737,485	26,737,485
4	4100	26/11/2024	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2024, Trimestre J	DECRETO ALCALDICIO E	752	3442	3889	3400
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,125,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,125,000
								Total Comprobante :	2,125,000	2,125,000
4	4101	26/11/2024	065014751-0	ESCUELA DE BASQUETBO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	1837	3443	3913	3401
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	4102	26/11/2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Compra de alimentos para Capac	FACTURA ELECTRONICA	175	3444	3935	3402
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			182,445	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				182,445
								Total Comprobante :	182,445	182,445
4	4103	26/11/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio de Capacitación Siste	FACTURA ELECTRONICA	63513	3445	3908	3403
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,487,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,487,500
								Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500
4	4104	26/11/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Puerta pino interior 1 de 0,75	FACTURA ELECTRONICA	18103	3446	3944	3404
					215-31-02-004-159-000	REPARACIÓN SEDE COMUNAL ADULTO MAYO			440,593	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				440,593
								Total Comprobante :	440,593	440,593
4	4105	26/11/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/1	ORDEN INGRESO	468	3447	3964	3405
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			633,878,847	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				633,878,847
								Total Comprobante :	633,878,847	633,878,847
4	4106	26/11/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/1	ORDEN INGRESO	462	3448	3965	15

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN		148,920,332		
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP				148,920,332
						Total Comprobante :		148,920,332		148,920,332
4	4107	26/11/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	50	3449	3941	221
					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	4108	27/11/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	174	127	3992	3423
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			57,332,340	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				57,332,340
						Total Comprobante :		57,332,340		57,332,340
						Total día		903,959,825		903,959,825
4	4109	27/11/2024	011574416-k	AGUEDA DEL TRANSITO	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	3	3450	3979	3406
					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	4110	27/11/2024	011494024-0	ELIZABETH DEL CARMEN	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	8	3451	3980	3407
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				129,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,625
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4111	27/11/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	150	3452	3977	3408
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			269,168	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				224,082
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				37,011
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				8,075
						Total Comprobante :			269,168	269,168
4	4112	27/11/2024	021407345-5	VALENTINA ISIDORA JA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	4	3453	3982	3409
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				129,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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%				20,625
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4113	27/11/2024	007287472-2	LUZMIRA DEL CARMEN M	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	4	3454	3981	3410
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				129,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,625
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4114	27/11/2024	014489974-1	CARMEN GLORIA MENDOZ	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	20	3455	3978	3411
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				129,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,625
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4115	27/11/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renúvase Beca Deportiva, corr	PLANILLA DE PAGO	164	3456	3905	3412
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			285,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				285,000
						Total Comprobante :			285,000	285,000
4	4116	27/11/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Pago Beca Deportiva, mes de OC	PLANILLA DE PAGO	165	3457	3907	3413
					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	4117	27/11/2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Compra de alimentos para encue	FACTURA ELECTRONICA	292	3458	3929	221
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			119,259	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				119,259
						Total Comprobante :			119,259	119,259
4	4118	27/11/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Segundo pago Servicio de movil	FACTURA ELECTRONICA	26	3459	3916	222
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			325,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				325,000
						Total Comprobante :			325,000	325,000
4	4119	27/11/2024	076092768-6	CM FACTORING LTDA.	Pago Factura N°1319 de Socieda	FACTURA ELECTRONICA	1319	3460	3575	3414
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,251,428	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,251,428

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,251,428	1,251,428
4	4120	27/11/2024	076092768-6	CM FACTORING LTDA.	Pago Factura N°1321 de Socieda	FACTURA ELECTRONICA	1321	3461	3577	3415
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,251,428	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,251,428
						Total Comprobante :			1,251,428	1,251,428
4	4121	27/11/2024	076092768-6	CM FACTORING LTDA.	Pago Factura N°1331 de Socieda	FACTURA ELECTRONICA	1331	3462	3579	3416
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,251,428	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,251,428
						Total Comprobante :			1,251,428	1,251,428
4	4122	27/11/2024	076092768-6	CM FACTORING LTDA.	Pago Factura N°1320 de Socieda	FACTURA ELECTRONICA	1320	3463	3576	3417
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,251,428	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,251,428
						Total Comprobante :			1,251,428	1,251,428
4	4123	27/11/2024	076102328-4	SERVICIOS INDUSTRIAL	Servicio de 30 horas de camión	FACTURA ELECTRONICA	2657	3464	3949	3418
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,386,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,386,350
						Total Comprobante :			1,386,350	1,386,350
4	4124	27/11/2024	069070900-7	MUNICIPALIDAD DE MAI	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	290	3465	3570	3419
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			36,832	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				36,832
						Total Comprobante :			36,832	36,832
4	4125	27/11/2024	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	Aumento de Contrato Prueba de	FACTURA ELECTRONICA	240	3466	3958	3420
					215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT			1,400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,400,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	4126	27/11/2024	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	Contratación Prueba de Bombeo	FACTURA ELECTRONICA	239	3467	3956	3421
					215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT			5,236,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,236,000
						Total Comprobante :			5,236,000	5,236,000
4	4127	27/11/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Provisión de alimentos varios	FACTURA ELECTRONICA	259	3468	3953	223

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
4	4135	29/11/2024	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	500 Formularios de empadronami	FACTURA ELECTRONICA	191295	3476	3571	3428
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			216,580	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				216,580
						Total Comprobante :			216,580	216,580
4	4136	29/11/2024	077769192-9	FINZ SPA	Se paga Factura N° 5601 del pr	FACTURA ELECTRONICA	5601	3477	3887	3429
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			365,329	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				365,329
						Total Comprobante :			365,329	365,329
4	4137	29/11/2024	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Pago Factura N° 715 del provee	FACTURA ELECTRONICA	715	3478	3934	3430
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,229,108	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,229,108
						Total Comprobante :			2,229,108	2,229,108
4	4138	29/11/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE JULIO 2024, por Co	FACTURA ELECTRONICA	3011	3479	3938	3431
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			46,669,222	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				46,669,222
						Total Comprobante :			46,669,222	46,669,222
4	4139	29/11/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JULIO 2024, por Se	FACTURA ELECTRONICA	2932	3480	3903	3432
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			18,598,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				18,598,100
						Total Comprobante :			18,598,100	18,598,100
4	4140	29/11/2024	096552310-3	FABRICACIONES METALI	Adquisición de 2 Contenedores	FACTURA ELECTRONICA	14455	3481	3910	3433
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			18,752,949	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				18,752,949
						Total Comprobante :			18,752,949	18,752,949
						Total día			95,458,888	95,458,888
						Total impreso			15,058,549,602	15,058,549,602