

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	497	02/12/2023			Ingresos día 02/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,788,901	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		303,815	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			414,828
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			708,382
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			152,315
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			303,815
							115-03-02-999-000-000	OTROS			23,289
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			179,955
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			74,214
							115-08-99-999-000-000	OTROS			50,165
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			29,974
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			145,111
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			10,668
							Total Comprobante :			2,092,716	2,092,716
2	498	03/12/2023			Ingresos día 03/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		266,886	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		44,727	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			143,214
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			26,837
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			44,727
							115-03-02-999-000-000	OTROS			1,872
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			20,720
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,721
							115-08-99-999-000-000	OTROS			5,493
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			60,029
							Total Comprobante :			311,613	311,613
							Total día			2,404,329	2,404,329
2	499	04/12/2023			Ingresos día 04/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		26,200,787	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,166,113	
							114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			394,454
							114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			65,882
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			709,566
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			935,288

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				103,298
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2,457,975
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,922,750
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				339,627
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,763,275
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				128,414
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				60,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				866,394
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,166,113
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,210,888
						115-03-02-999-000-000	OTROS				301,464
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,969,985
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				218,868
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				796,897
						115-08-99-999-000-000	OTROS				9,764,093
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				433,275
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				120,263
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-75
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				571,465
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				61,341
							Total Comprobante :		28,366,900		28,366,900
							Total día		28,366,900		28,366,900
2	500	05/12/2023			Ingresos día 05/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,828,249	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			110	
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE			26,610	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,560,739	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			64,215	
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				26,000
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD				73,200
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				113,104
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63,326
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				409,632
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				26,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				33,632
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,726,672

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			116,118
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			250,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			695,437
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,560,739
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,060,405
						115-03-02-999-000-000	OTROS			138,008
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,717,933
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			42,486
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			64,215
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			28,507
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			178,244
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			413,574
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			8,838,493
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			241,006
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			251,230
						214-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC			114
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			607
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-75
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			1,299,629
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			98,847
							Total Comprobante :		20,479,923	20,479,923
							Total día		20,479,923	20,479,923
2	501	06/12/2023			Ingresos día 06/12/2023	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14,796,903	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,561,665	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		32,108	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			20,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,640
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,326
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			353,079
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			54,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,020
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			456,256
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			83,486
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			205,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			754,281
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,561,665
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,257,841
						115-03-02-999-000-000	OTROS			143,441
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,648,922
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			18,813
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,108
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			44,951
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			211,913
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			427,063
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS			7,503,829
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			182,719
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			258,721
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-46
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			10,668
Total Comprobante :									16,390,676	16,390,676
Total día									16,390,676	16,390,676
2	502	07/12/2023			Ingresos día 07/12/2023	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	31,128,305		
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR	219,116		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,472,282		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	481,620		
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			932
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			480,058
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			188,421
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			470,243
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,004,349
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			229,437
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,551,403
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			218,342
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			220,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			919,696
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,472,282
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,542,758

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-999-000-000	OTROS				362,496
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,428,956
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				60,129
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				481,620
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				38,530
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				635,738
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				956,876
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				82,260
						115-08-99-999-000-000	OTROS				350,429
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				563,674
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,549,545
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				219,116
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				194,120
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				77,427
							Total Comprobante :			34,301,323	34,301,323
							Total día			34,301,323	34,301,323
2	503	08/12/2023			Ingresos día 08/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			62,651	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			86,638	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51,983
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				86,638
						115-03-02-999-000-000	OTROS				2,218
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,450
							Total Comprobante :			149,289	149,289
							Total día			149,289	149,289
2	504	09/12/2023			Ingresos día 09/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			539,211	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			62,033	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				47,796
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				409,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,454
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				62,033
						115-03-02-999-000-000	OTROS				11,638
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1,927
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,865

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS				365
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,766
								Total Comprobante :		601,244	601,244
								Total día		601,244	601,244
2	505	10/12/2023			Ingresos día 10/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			97,232	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			29,089	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				31,806
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,454
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				29,089
						115-03-02-999-000-000	OTROS				1,147
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				9,155
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,245
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,822
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				29,603
								Total Comprobante :		126,321	126,321
								Total día		126,321	126,321
2	506	12/12/2023			Ingresos día 12/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,728,465	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			29,711,416	
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			310	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,198,344	
						114-03-01-039-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDELA)				700
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				45,375
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				380,754
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				169,204
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				350,073
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,068,582
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				94,640
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,390,319
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				224,777
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				75,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				679,474
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,198,344
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,209,889
						115-03-02-999-000-000	OTROS				67,391

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multas Ley de Transito			2,319,819	
							Otras Multa Beneficio Municipal			52,891	
							MULTAS E INTERESES			142,557	
							OTROS			749	
							PERMISOS Y LICENCIAS			39,532	
							PATENTES MUNICIPALES			299,840	
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO			29,416,366	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			295,050	
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			310	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-67	
							PCV OTRAS COMUNAS			76,919	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			40,047	
							Total Comprobante :	39,638,535		39,638,535	
							Total día	39,638,535		39,638,535	
2	507	11/12/2023			Ingresos día 11/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,705,329,764			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	997,436			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			411,753	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			778,234	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			41,867	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,532	
							EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,716,000	
							COBRO DIRECTO			364,297	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,540,972	
							PROPAGANDA			11,990	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,147,657	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			220,766	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			277,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			452,217	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			997,436	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,186,203	
							OTROS			83,979	
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			179,152,000	
							Multas Ley de Transito			3,026,164	
							Otras Multa Beneficio Municipal			136,126	
							MULTAS E INTERESES			211,802	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL		1,511,058,986	
							115-08-99-999-000-000	OTROS			42,399
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			146,245
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			209,896
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-73
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			80,052
							Total Comprobante :		1,706,327,200		1,706,327,200
							Total día		1,706,327,200		1,706,327,200
2	511	14/12/2023			Ingresos día 14/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,573,231	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		1,112,520	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		608,330	
							114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS			2,971
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,112,520
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,216
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,326
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			217,555
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			20,000
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			486,062
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			219,980
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			117,500
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			325,713
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			608,330
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,253,630
							115-03-02-999-000-000	OTROS			45,774
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			939,145
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			13,491
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			121,378
							115-08-99-999-000-000	OTROS			455,277
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			39,285
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			109,134
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-41
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			51,997
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			26,838
							Total Comprobante :		6,294,081		6,294,081
							Total día		6,294,081		6,294,081

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	513	16/12/2023			Ingresos día 16/12/2023	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		843,076	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		483,837	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			143,562
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			186,732
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			483,837
						115-03-02-999-000-000	OTROS			50,203
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			4,577
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			38,530
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			154,118
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			151,722
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			922
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			103,570
						Total Comprobante :			1,326,913	1,326,913
						Total día			1,326,913	1,326,913
2	514	17/12/2023			Ingresos día 17/12/2023	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		33,063	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		19,303	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,990
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,582
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			19,303
						115-03-02-999-000-000	OTROS			896
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			241
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,290
						115-08-99-999-000-000	OTROS			64
						Total Comprobante :			52,366	52,366
						Total día			52,366	52,366
2	516	01/12/2023			Ingresos día 01/12/2023	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13,232,895	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		140,250	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,477,104	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		12,843	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			140,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,729
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			77,512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO			668,493	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			105,846	
							PROPAGANDA			189,068	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,628,819	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			201,078	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			245,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,500	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,030,693	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,477,104	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,888,681	
							OTROS			286,857	
							Multas Ley de Transito			2,921,824	
							Otras Multa Beneficio Municipal			170,839	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			12,843	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			12,843	
							MULTAS E INTERESES			832,399	
							OTROS			2,041,290	
							PERMISOS Y LICENCIAS			455,570	
							PATENTES MUNICIPALES			256,463	
							CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			252	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-42	
							PCV OTRAS COMUNAS			82,758	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			50,673	
							Total Comprobante :	15,863,092		15,863,092	
							Total día	15,863,092		15,863,092	
2	517	15/12/2023			Ingresos día 15/12/2023	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,249,962			
							CAJA FONDOS TERCERO	62,590			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,326,616			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	70,636			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			59,210	
							GASTOS MENORES			302,224	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			247,843	
							EN PATENTES MUNICIPALES			213,911	
							COBRO DIRECTO			472,036	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			54,000	
							PROPAGANDA			294,426	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				961,470
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				224,770
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				825,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,178,077
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,326,616
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,239,995
						115-03-02-999-000-000	OTROS				144,577
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,087,016
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				292,483
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				70,636
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				32,108
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				199,069
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				453,203
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				48,414
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				217,893
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				739,266
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-114
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				13,335
							Total Comprobante :		12,709,804		12,709,804
							Total día		12,709,804		12,709,804
2	518	18/12/2023			Ingresos día 18/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		166,011,652		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		622,726		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,040,214		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		32,108		
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				36,430
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				85,790
						114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA				3,252
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				428,500
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				193,546
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				189,200
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				649,451
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				527,856
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				78,535
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,236,282

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			451,023	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			85,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,100	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			531,966	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,040,214	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,547,811	
							OTROS			87,474	
							Multas Ley de Transito			899,019	
							Otras Multa Beneficio Municipal			197,767	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,108	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,265	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			109,167	
							MULTAS E INTERESES			240,610	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							OTROS			40,736	
							PERMISOS Y LICENCIAS			92,163	
							PATENTES MUNICIPALES			751,380	
							SAP (19561971)			157,971,160	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			157,796	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-42	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,001	
							Total Comprobante :	167,706,700		167,706,700	
							Total día	167,706,700		167,706,700	
2	519	19/12/2023			Ingresos día 19/12/2023	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	6,939,178			
							CAJA FONDOS TERCERO	6,110			
							CAJA BIENESTAR	79,136			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	907,270			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			6,110	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,216	
							EN PATENTES MUNICIPALES			31,663	
							COBRO DIRECTO			115,712	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			38,000	
							PROPAGANDA			72,628	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			976,942	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			147,704	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			1,155,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,900
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			403,959
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			907,270
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,290,949
						115-03-02-999-000-000	OTROS			133,589
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,690,488
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			21,824
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			9,632
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			38,530
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			494,167
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS			13,675
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			140,403
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			34,175
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			79,136
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-56
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			53,508
						Total Comprobante :		7,931,694		7,931,694
						Total día		7,931,694		7,931,694
2	520	20/12/2023			Ingresos día 20/12/2023	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	165,276,735		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	211,550		
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE	109,080		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,067,075		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	26,106		
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			19,766
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			17,198
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			78,469
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,064
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,663
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			171,707
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,239,581
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			42,745
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,355,072
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			219,970
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			602,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				482,257
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,067,075
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,171,150
						115-03-02-999-000-000	OTROS				95,975
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,661,586
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				115,164
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				26,106
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				26,107
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				219,788
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				62,221,695
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				157,989
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				202,227
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-61
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				82,758
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				95,165,161
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				8,001
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				135,563
							Total Comprobante :		166,690,546		166,690,546
							Total día		166,690,546		166,690,546
2	522	22/12/2023			Ingresos día 22/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,739,863	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			268,100	
						111-01-08-000-000-000	CAJA CASA ACOGIDA			1,150	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,417,741	
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL				500,000
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				42,629
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				20
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				171,142
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				126,652
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				185,749
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				641,161
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				171,296
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				625,377
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				260,050
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				219,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				569,834
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,417,741
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				813,594
						115-03-02-999-000-000	OTROS				179,527
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				979,297
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				101,172
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				12,843
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				51,373
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				477,560
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				31,303
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				280,811
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				162,673
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				268,100
						214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)				1,157
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-80
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				41,379
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				8,001
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				74,723
							Total Comprobante :			8,426,854	8,426,854
							Total día			8,426,854	8,426,854
2	523	23/12/2023			Ingresos día 23/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			168,654	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			107,274	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				79,602
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,365
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				107,274
						115-03-02-999-000-000	OTROS				3,699
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				3,613
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,709
						115-08-99-999-000-000	OTROS				666
							Total Comprobante :			275,928	275,928
							Total día			275,928	275,928
2	524	24/12/2023			Ingresos día 24/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			48,056	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			58,334	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				35,001
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				58,334
						115-03-02-999-000-000	OTROS				2,083
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,972
							Total Comprobante :			106,390	106,390
							Total día			106,390	106,390
2	525	25/12/2023			Ingresos día 25/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			101,993	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			78,671	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				15,990
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				47,203
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				78,671
						115-03-02-999-000-000	OTROS				2,036
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				12,036
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,616
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,805
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				12,307
							Total Comprobante :			180,664	180,664
							Total día			180,664	180,664
2	526	26/12/2023			Ingresos día 26/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			88,434,176	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			662,440	
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE			100,250	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,134,885	
						114-03-01-011-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS AVENDAÑO R				300,000
						114-03-01-133-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (MIGUEL PAINENA				9,369
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				152,333
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				95,172
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,989
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				226,317
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,092,248
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				111,900
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				308,447
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				408,108
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				25,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				2,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				569,411
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,134,885
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				970,500
						115-03-02-999-000-000	OTROS				79,700
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,533,178
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				42,866
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				19,265
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				77,059
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				207,373
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				11,687
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				111,521
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				148,390
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				662,437
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-55
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				16,621,979
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				59,737,435
						214-09-02-003-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION				5,540,165
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				27,468
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				5,334
							Total Comprobante :			90,331,751	90,331,751
							Total día			90,331,751	90,331,751
2	527	27/12/2023			Ingresos día 27/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,422,646	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			135,620,696	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			1,152,198	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,084,057	
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)				532,050
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				200,000
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				393,408
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				70,722
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				36,354
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				162,734
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				268,296
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				892,592
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				322,138
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				202,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			504,044	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,084,057	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,040,595	
							OTROS			119,800	
							Multas Ley de Transito			2,278,064	
							Otras Multa Beneficio Municipal			50,054	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			134,854	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			539,414	
							MULTAS E INTERESES			324,886	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
							OTROS			108,175	
							PERMISOS Y LICENCIAS			146,392	
							PATENTES MUNICIPALES			97,758	
							PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			3,000,000	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			105,928	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			1,152,198	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-45	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			132,514,766	
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			8,933,232	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			21,336	
							Total Comprobante :	156,279,597		156,279,597	
							Total día	156,279,597		156,279,597	
2	528	28/12/2023			Ingresos día 28/12/2023	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	8,555,349			
							CAJA FONDOS TERCERO	30,443,100			
							CAJA BIENESTAR	4,072,449			
							CAJA PREVIENE - CONOCE	30			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,162,091			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	32,108			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS AVENDAÑO R			257,400	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI			354,990	
							GASTOS MENORES			661,316	
							COBRO DIRECTO			450,322	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			393,528	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			765,248	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			134,862	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			127,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				2,700
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				415,939
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,162,091
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,347,744
							OTROS				175,958
							Multas Ley de Transito				1,887,952
							Otras Multa Beneficio Municipal				23,060
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				32,108
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				19,265
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				109,167
							MULTAS E INTERESES				491,057
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
							OTROS				383,566
							PERMISOS Y LICENCIAS				281,316
							PATENTES MUNICIPALES				207,617
							Vinculo Acompañamiento				30,442,000
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				4,072,449
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-49
							PCV OTRAS COMUNAS				41,379
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				16,002
							Total Comprobante :	44,265,127			44,265,127
							Total día	44,265,127			44,265,127
2	529	30/12/2023			Ingresos día 30/12/2023	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	461,748			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	218,344			
							COBRO DIRECTO				76,981
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				111,240
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				218,344
							OTROS				18,268
							Otras Multa Beneficio Municipal				35,606
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				12,843
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				51,373
							MULTAS E INTERESES				63,612
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
							OTROS				10,778
							PERMISOS Y LICENCIAS				19,766

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES		56,711	
Total Comprobante :										680,092	680,092
Total día										680,092	680,092
2	530	31/12/2023			Ingresos día 31/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		156,437	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		204,227	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,537
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			204,227
							115-03-02-999-000-000	OTROS			6,248
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			27,652
Total Comprobante :										360,664	360,664
Total día										360,664	360,664
2	531	13/12/2023			Ingresos día 13/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		18,677,190	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		58,818,121	
							111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE		303,350	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		902,740	
							114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			23,570
							114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			4,280
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,169,855
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			399,873
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			158,315
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			297,035
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,296,777
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			92,100
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			956,132
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			234,478
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			587,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,000
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			490,710
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			902,740
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,107,936
							115-03-02-999-000-000	OTROS			54,367
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,613,586
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			92,046
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			12,843

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			51,373	
							MULTAS E INTERESES			141,929	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			9,678,757	
							PERMISOS Y LICENCIAS			50,934	
							PATENTES MUNICIPALES			213,851	
							CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE			43,582,189	
							MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV			14,345,862	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-83	
							PCV OTRAS COMUNAS			102,204	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			32,172	
							Total Comprobante :	78,701,401		78,701,401	
							Total día	78,701,401		78,701,401	
2	532	21/12/2023			Ingresos día 21/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	8,140,586			
							CAJA FONDOS TERCERO	4,195,000			
							CAJA RESIDENCIA FAMILIAR	5,520,000			
							CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM	10			
							CAJA HABITABILIDAD FOSIS	1,046,830			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	625,317			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,421			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			1,046,826	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			13,436	
							GASTOS MENORES			10	
							AYUDAS SOCIALES			811,593	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			95,748	
							EN PATENTES MUNICIPALES			63,326	
							COBRO DIRECTO			413,685	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,116,986	
							PROPAGANDA			24,484	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			946,363	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			279,502	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			163,766	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			300,451	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			625,317	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,124,408	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-999-000-000	OTROS				57,198
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,963,401
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				29,870
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,421
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,422
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				189,936
						115-08-99-999-000-000	OTROS				6,393
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				74,739
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				327,402
						214-05-02-001-008-001	Vinculo Eje				4,195,000
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)				5,520,000
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)				10
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-44
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				110,271
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				16,044
							Total Comprobante :			19,534,164	19,534,164
							Total día			19,534,164	19,534,164
2	533	29/12/2023			Ingresos día 29/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			993,031,201	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			445,076,598	
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE			5,330,000	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,770,197	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			42,473	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				565,097
						114-03-01-121-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI				372,000
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				4,574,997
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,471,908
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,612,556
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				116,394
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				175,693
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,193,377
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				20,035
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				26,900,316
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,227,427
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				174,140
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				228,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			776,052	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,770,197	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,749,041	
							OTROS			221,620	
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			173,890,501	
							BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY DE INCENTIV			14,625,548	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			74,921	
							Multas Ley de Transito			3,324,793	
							Otras Multa Beneficio Municipal			536,178	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			42,473	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,265	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			119,532	
							MULTAS E INTERESES			593,335	
							PARTICIPACIÓN ANUAL			546,324,258	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							OTROS			38,096,735	
							PERMISOS Y LICENCIAS			286,066	
							PATENTES MUNICIPALES			984,567	
							OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C			132,514,766	
							PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			127,030	
							DOCUMENTOS PROTESTADOS			33,061,690	
							MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT			288,203,000	
							PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION RESPON			57,800,000	
							CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE			17,534,055	
							MEJORAMIENTO MAS ENTORNO JUNTA DE VE			35,980,080	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO			44,702,796	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			155,101	
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			5,330,000	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-37	
							PCV OTRAS COMUNAS			112,081	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,116,161	
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			945,963	
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			410,862	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			37,464	
							DOCUMENTOS CADUCADOS			141,795	
Total Comprobante :									1,445,250,469	1,445,250,469	
Total día									1,445,250,469	1,445,250,469	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	751	02/12/2023			Ingresos día 02/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		414,828	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		708,382	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		152,315	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		303,815	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		23,289	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		179,955	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		74,214	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		50,165	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		29,974	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			303,815
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			51,332
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			152,315
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,122,043
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			254,169
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			23,289
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			29,974
							Total Comprobante :			1,936,937	1,936,937
							Total día			1,936,937	1,936,937
1	752	03/12/2023			Ingresos día 03/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		143,214	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		26,837	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		44,727	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		1,872	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		20,720	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		8,721	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		5,493	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			44,727
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			26,837
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			148,707
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			29,441
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			1,872
							Total Comprobante :			251,584	251,584
							Total día			251,584	251,584
1	753	04/12/2023			Ingresos día 04/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		840,692	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	103,298		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	2,457,975		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,922,750		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	339,627		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,763,275		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	128,414		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	60,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	5,400		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	866,394		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,166,113		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,210,888		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	301,464		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,969,985		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	218,868		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	796,897		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	9,764,093		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	433,275		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,166,113
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,638,180
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,109,392
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			4,027,344
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,985,750
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			9,720,000
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			269,354
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			433,275
							Total Comprobante :		26,349,408		26,349,408
							Total día		26,349,408		26,349,408
1	754	05/12/2023			Ingresos día 05/12/2023	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,532		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	63,326		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	409,632		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	26,000		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	33,632		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,726,672		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	116,118		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	250,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,700		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		695,437		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,560,739		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,060,405		
						115-03-02-999-000-000	OTROS		138,008		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,717,933		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		42,486		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		64,215		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		28,507		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		178,244		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		413,574		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		8,838,493		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		241,006		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,624,954
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				123,169
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				64,215
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				663,325
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,755,842
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,006,613
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,202,500
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				8,829,167
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				138,008
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				241,006
							Total Comprobante :		18,648,799		18,648,799
							Total día		18,648,799		18,648,799
1	755	06/12/2023			Ingresos día 06/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,326	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			353,079	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			54,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,020	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			456,256	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			83,486	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			205,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			754,281	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,561,665	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,257,841	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-999-000-000	OTROS			143,441	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,648,922	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			18,813	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,108	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			44,951	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			211,913	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			427,063	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			7,503,829	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			182,719	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,593,773
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				198,085
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				32,108
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				269,018
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,018,544
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				966,678
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,139,749
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				7,500,000
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				137,019
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				182,719
							Total Comprobante :			16,037,693	16,037,693
							Total día			16,037,693	16,037,693
1	756	07/12/2023			Ingresos día 07/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			188,421	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			470,243	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,004,349	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			229,437	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,551,403	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			218,342	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			220,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			919,696	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,472,282	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,542,758	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			362,496	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,428,956	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			60,129	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		481,620		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		38,530		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		635,738		
							MULTAS E INTERESES		956,876		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		82,260		
							OTROS		350,429		
							PERMISOS Y LICENCIAS		563,674		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,953,902
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				236,378
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				481,620
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,871,342
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,500,986
							OTROS TRIBUTOS				2,024,561
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,484,491
							OTROS INGRESOS				339,221
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				323,964
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				563,674
							Total Comprobante :		31,780,139		31,780,139
							Total día		31,780,139		31,780,139
1	757	08/12/2023			Ingresos día 08/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,983	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			86,638	
							OTROS			2,218	
							MULTAS E INTERESES			8,450	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				86,638
							PERMISOS Y LICENCIAS				51,983
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,450
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				2,218
							Total Comprobante :		149,289		149,289
							Total día		149,289		149,289
1	758	09/12/2023			Ingresos día 09/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			47,796	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			409,400	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,454	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			62,033	
							OTROS			11,638	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Multa Beneficio Municipal		1,927		
							MULTAS E INTERESES		30,865		
							OTROS		365		
							PERMISOS Y LICENCIAS		19,766		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				62,033
							PERMISOS Y LICENCIAS				17,454
							OTROS TRIBUTOS				457,561
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,792
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				11,638
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				19,766
							Total Comprobante :		601,244		601,244
							Total día		601,244		601,244
1	759	10/12/2023			Ingresos día 10/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			31,806	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,454	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			29,089	
							OTROS			1,147	
							Otras Multa Beneficio Municipal			9,155	
							MULTAS E INTERESES			5,245	
							OTROS			2,822	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				29,089
							PERMISOS Y LICENCIAS				17,454
							OTROS TRIBUTOS				34,628
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,400
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				1,147
							Total Comprobante :		96,718		96,718
							Total día		96,718		96,718
1	760	12/12/2023			Ingresos día 12/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			42,206	
							EN PATENTES MUNICIPALES			169,204	
							COBRO DIRECTO			350,073	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,068,582	
							PROPAGANDA			94,640	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,390,319	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			224,777	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			75,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	679,474			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,198,344			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,209,889			
							OTROS	67,391			
							Multas Ley de Transito	2,319,819			
							Otras Multa Beneficio Municipal	52,891			
							MULTAS E INTERESES	142,557			
							OTROS	749			
							PERMISOS Y LICENCIAS	39,532			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,198,344
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,826,815
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,915,051
							OTROS TRIBUTOS				1,588,735
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,515,267
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				41,703
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				39,532
							Total Comprobante :	9,125,447			9,125,447
							Total día	9,125,447			9,125,447
1	761	11/12/2023			Ingresos día 11/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,532			
							EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,716,000			
							COBRO DIRECTO	364,297			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,540,972			
							PROPAGANDA	11,990			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,147,657			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	220,766			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	277,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,700			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	452,217			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	997,436			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,186,203			
							OTROS	83,979			
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	179,152,000			
							Multas Ley de Transito	3,026,164			
							Otras Multa Beneficio Municipal	136,126			
							MULTAS E INTERESES	211,802			
							PARTICIPACIÓN ANUAL	1,511,058,986			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS	42,399		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	146,245		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			997,436
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,030,394
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,657,686
							432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			182,868,000
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,607,919
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,374,092
							461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			1,511,058,986
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			64,713
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			146,245
							Total Comprobante :		1,704,805,471	1,704,805,471	
							Total día		1,704,805,471	1,704,805,471	
1	765	14/12/2023			Ingresos día 14/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		63,326	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		217,555	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		20,000	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		486,062	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		219,980	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		117,500	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		325,713	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		608,330	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,253,630		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	45,774		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	939,145		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	13,491		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	121,378		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	455,277		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	39,285		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			608,330
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			282,596
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,592,187
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			845,507
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,074,014
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			451,597
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			32,930
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			39,285

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		4,926,446		4,926,446
							Total día		4,926,446		4,926,446
1	767	16/12/2023			Ingresos día 16/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			143,562	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			186,732	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			483,837	
					115-03-02-999-000-000		OTROS			50,203	
					115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal			4,577	
					115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			38,530	
					115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			154,118	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			151,722	
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-000-000		OTROS			922	
					115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS			103,570	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				483,837
					221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				163,258
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				186,732
					432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS				144,484
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				194,829
					463-03-00-000-000-000		FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				50,203
					463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				103,570
							Total Comprobante :		1,326,913		1,326,913
							Total día		1,326,913		1,326,913
1	768	17/12/2023			Ingresos día 17/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			15,990	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,582	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			19,303	
					115-03-02-999-000-000		OTROS			896	
					115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal			241	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			4,290	
					115-08-99-999-000-000		OTROS			64	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				19,303
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				11,582
					432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS				16,054
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,531
					463-03-00-000-000-000		FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								52,366		52,366
Total día								52,366		52,366
1	770	21/12/2023	020248901-k	DAVID RISCO VARAS	LICENCIA MEDICA N° 16734609-K	*** NO REGISTRADO EL	16734609		16734609	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	254,166		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			254,166
Total Comprobante :								254,166		254,166
Total día								254,166		254,166
1	771	21/12/2023	020723569-5	TERESA CARVAJAL MARI	LICENCIA MEDICA N° 1673994-9 D	*** NO REGISTRADO EL	16713985		16713985	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	215,276		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			215,276
Total Comprobante :								215,276		215,276
1	772	21/12/2023	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	LICENCIA MEDICA N° 95551982-5	*** NO REGISTRADO EL	95551977		95551977	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	594,610		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			594,610
Total Comprobante :								594,610		594,610
1	773	21/12/2023	008657790-9	FERNANDO SEGUNDO LOA	LICENCIA MEDICA N° 95611674-0	*** NO REGISTRADO EL	95611674		95611674	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,016,683		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,016,683
Total Comprobante :								1,016,683		1,016,683
1	774	21/12/2023	016594184-5	JUAN PABLO MATURANA	LICENCIA MEDICA N° 95921930-3	*** NO REGISTRADO EL	95921927		95921927	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	162,404		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			162,404
Total Comprobante :								162,404		162,404
1	775	21/12/2023	012443386-k	JANINA GORDILLO GUER	LICENCIA MEDICA N° 95814026-6	*** NO REGISTRADO EL	95814020		95814020	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,251,425		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,251,425
Total Comprobante :								1,251,425		1,251,425
1	776	21/12/2023	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 95802906-3	*** NO REGISTRADO EL	95802903		95802903	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,011,730		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,011,730
Total Comprobante :								1,011,730		1,011,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
1	777	21/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	LICENCIA MEDICA N° 16747660-0	*** NO REGISTRADO EL	16747660		16747660		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				372,132	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					372,132
						Total Comprobante :				372,132	372,132
1	778	21/12/2023	015548953-7	FREDY CARTES CHAVEZ	LICENCIA MEDICA N° 95953190-0	*** NO REGISTRADO EL	95953190		95953190		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				4,766	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					4,766
						Total Comprobante :				4,766	4,766
1	779	21/12/2023	015002155-3	MARIO QUIROGA LETELI	LICENCIA MEDICA N° 9614798-3 D	*** NO REGISTRADO EL	96164795		96164795		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				1,526,860	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					1,526,860
						Total Comprobante :				1,526,860	1,526,860
1	780	21/12/2023	008486124-3	ISELA GONZALEZ OLIVA	LICENCIA MEDICA N° 96112118-3	*** NO REGISTRADO EL	96112115		96112115		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				49,924	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					49,924
						Total Comprobante :				49,924	49,924
1	781	21/12/2023	013642113-1	MARIELA OVIEDO FELIU	LICENCIA MEDICA N° 96002810-4	*** NO REGISTRADO EL	96002806		96002806		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				620,850	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					620,850
						Total Comprobante :				620,850	620,850
1	782	21/12/2023	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	LICENCIA MEDICA N° 96266994-8	*** NO REGISTRADO EL	96266986		96266986		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				324,980	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					324,980
						Total Comprobante :				324,980	324,980
1	783	21/12/2023	012865364-3	RODRIGO MARDONES COR	LICENCIA MEDICA N° 96052014-9	*** NO REGISTRADO EL	96052005		96052005		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				74,676	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					74,676
						Total Comprobante :				74,676	74,676
1	784	21/12/2023	006848323-9	JUAN MEZA CASTILLO	LICENCIA MEDICA N° 9623386-1 D	*** NO REGISTRADO EL	96283385		96283385		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				2,548,976	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		2,548,976	
Total Comprobante :										2,548,976	2,548,976
1	785	21/12/2023	009115886-8	RAUL PASTEN ORMENO	LICENCIA MEDICA N° 96290574-9		*** NO REGISTRADO EL	96290565		96290565	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,289,225	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,289,225
Total Comprobante :										1,289,225	1,289,225
1	786	21/12/2023	018616170-k	SHEYLA OLIVARES CONT	LICENCIA MEDICA N° 16892081-4		*** NO REGISTRADO EL	16892077		16892077	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		66,871	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			66,871
Total Comprobante :										66,871	66,871
1	787	21/12/2023	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	LICENCIA MEDICA N° 95551982-5		*** NO REGISTRADO EL	95551977		95551977	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,600,976	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,600,976
Total Comprobante :										1,600,976	1,600,976
1	788	01/12/2023			Ingresos día 01/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		18,513	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		77,512	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		668,493	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		105,846	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		189,068	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,628,819	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		201,078	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		245,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		3,500	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,030,693	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,477,104	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,888,681	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		286,857	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,921,824	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		170,839	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		12,843	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		12,843	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		832,399	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		2,041,290	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			455,570	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,489,947
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				12,843
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				740,875
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,932,218
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,438,244
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,925,062
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,000,000
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				274,013
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				455,570
							Total Comprobante :			15,268,772	15,268,772
							Total día			28,001,136	28,001,136
1	789	15/12/2023			Ingresos día 15/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			213,911	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			472,036	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			54,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			294,426	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			961,470	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			224,770	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			825,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,200	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,178,077	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,326,616	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,239,995	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			144,577	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,087,016	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			292,483	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			70,636	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			32,108	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			199,069	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			453,203	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			48,414	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			217,893	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,397,252
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				137,572
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				70,637

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				898,590
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,430,916
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,157,737
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,864,810
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				40,900
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				131,733
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				217,893
							Total Comprobante :		11,348,040		11,348,040
							Total día		11,348,040		11,348,040
1	790	18/12/2023			Ingresos día 18/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			189,200	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			649,451	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			527,856	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			78,535	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,236,282	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			451,023	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			85,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,100	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			531,966	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,040,214	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,547,811	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			87,474	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			899,019	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			197,767	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,108	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,265	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			109,167	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			240,610	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			40,736	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			92,163	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,072,322
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,199
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				32,108
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,015,261
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,092,621
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,248,922

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,356,661	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				74,630
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				92,163
							Total Comprobante :	8,070,887			8,070,887
							Total día	8,070,887			8,070,887
1	791	19/12/2023			Ingresos día 19/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			31,663	
							COBRO DIRECTO			115,712	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			38,000	
							PROPAGANDA			72,628	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			976,942	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			147,704	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			1,155,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,900	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			403,959	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			907,270	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,290,949	
							OTROS			133,589	
							Multas Ley de Transito			1,690,488	
							Otras Multa Beneficio Municipal			21,824	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			9,632	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			38,530	
							MULTAS E INTERESES			494,167	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			13,675	
							PERMISOS Y LICENCIAS			140,403	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				907,270
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				43,100
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				455,895
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,701,330
							OTROS TRIBUTOS				2,096,972
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,216,111
							OTROS INGRESOS				6,357
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				127,167
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				140,403
							Total Comprobante :	7,694,605			7,694,605
							Total día	7,694,605			7,694,605

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	792	20/12/2023			Ingresos día 20/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,663	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			171,707	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,239,581	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			42,745	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,355,072	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			219,970	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			602,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,200	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			482,257	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,067,075	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,171,150	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			95,975	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,661,586	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			115,164	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			26,106	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			26,107	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			219,788	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			62,221,695	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			157,989	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,093,181
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				26,107
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,495,695
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,685,517
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,207,228
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,996,538
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				62,187,710
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				63,865
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				157,989
							Total Comprobante :		70,918,400		70,918,400
							Total día		70,918,400		70,918,400
1	794	22/12/2023			Ingresos día 22/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			126,652	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			185,749	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	641,161			
							PROPAGANDA	171,296			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	625,377			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	260,050			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	219,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,200			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	569,834			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,417,741			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	813,594			
							OTROS	179,527			
							Multas Ley de Transito	979,297			
							Otras Multa Beneficio Municipal	101,172			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	12,843			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	51,373			
							MULTAS E INTERESES	477,560			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570			
							OTROS	31,303			
							PERMISOS Y LICENCIAS	280,811			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,417,741	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			55,943	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,138,756	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,396,272	
							OTROS TRIBUTOS			1,130,032	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,570,872	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			166,683	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			280,811	
							Total Comprobante :	7,157,110		7,157,110	
							Total día	7,157,110		7,157,110	
1	795	23/12/2023			Ingresos día 23/12/2023	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							COBRO DIRECTO	79,602			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,365			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	107,274			
							OTROS	3,699			
							Otras Multa Beneficio Municipal	3,613			
							MULTAS E INTERESES	16,709			
							OTROS	666			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			107,274	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				64,365
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				80,268
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,322
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				3,699
							Total Comprobante :			275,928	275,928
							Total día			275,928	275,928
1	796	24/12/2023			Ingresos día 24/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,001	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			58,334	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			2,083	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,972	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				58,334
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				35,001
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,972
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				2,083
							Total Comprobante :			106,390	106,390
							Total día			106,390	106,390
1	797	25/12/2023			Ingresos día 25/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,990	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,203	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			78,671	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			2,036	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			12,036	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,616	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,805	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				78,671
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				47,203
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				19,795
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,652
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				2,036
							Total Comprobante :			168,357	168,357
							Total día			168,357	168,357
1	798	26/12/2023			Ingresos día 26/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,989	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			226,317	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,092,248		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	111,900		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	308,447		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	408,108		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	25,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	2,700		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	569,411		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,134,885		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	970,500		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	79,700		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,533,178		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	42,866		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	19,265		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	77,059		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	207,373		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	11,687		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	111,521		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,134,885
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			81,629
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,423,342
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,552,755
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			856,782
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,802,682
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,272
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			66,856
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			111,521
						Total Comprobante :		7,031,724		7,031,724
						Total día		7,031,724		7,031,724
1	799	27/12/2023			Ingresos día 27/12/2023	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,082		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	36,354		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	162,734		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	268,296		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	892,592		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	322,138		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	202,965		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,700			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	504,044			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,084,057			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,040,595			
							OTROS	119,800			
							Multas Ley de Transito	2,278,064			
							Otras Multa Beneficio Municipal	50,054			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	134,854			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	539,414			
							MULTAS E INTERESES	324,886			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	41,130			
							OTROS	108,175			
							PERMISOS Y LICENCIAS	146,392			
							PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI	3,000,000			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,084,057
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				580,544
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				557,886
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,557,483
							OTROS TRIBUTOS				1,344,150
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				3,000,000
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,787,858
							OTROS INGRESOS				100,000
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				106,956
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				146,392
							Total Comprobante :	12,265,326			12,265,326
							Total día	12,265,326			12,265,326
1	800	28/12/2023			Ingresos día 28/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO	450,322			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	393,528			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	765,248			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	134,862			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	127,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	2,700			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	415,939			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,162,091			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,347,744			
							OTROS	175,958			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,887,952	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			23,060	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,108	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,265	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			109,167	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			491,057	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			383,566	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			281,316	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,194,199
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,199
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				32,108
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				605,388
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,776,527
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,274,366
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,421,334
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				377,472
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				163,114
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				281,316
							Total Comprobante :			8,212,023	8,212,023
							Total día			8,212,023	8,212,023
1	801	30/12/2023			Ingresos día 30/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			76,981	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			111,240	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			218,344	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			18,268	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,606	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			12,843	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			51,373	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			63,612	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			10,778	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			19,766	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				218,344
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				55,943
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				111,240
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				87,759

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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			112,061
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			18,268
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			19,766
						Total Comprobante :		623,381		623,381
						Total día		623,381		623,381
1	802	31/12/2023			Ingresos día 31/12/2023	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	122,537		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	204,227		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	6,248		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	27,652		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			204,227
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			122,537
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,652
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			6,248
						Total Comprobante :		360,664		360,664
						Total día		360,664		360,664
1	803	29/12/2023	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	LICENCIA MEDICA N° 96689104-1	*** NO REGISTRADO EL	96689103		96689103	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	370,888		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			370,888
						Total Comprobante :		370,888		370,888
						Total día		370,888		370,888
1	804	29/12/2023	011929971-3	HUMBERTO WILSON LOPE	LICENCIA MEDICA N° 16872182-K	*** NO REGISTRADO EL	16872182		16872182	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	104,011		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			104,011
						Total Comprobante :		104,011		104,011
1	805	29/12/2023	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	LICENCIA MEDICA N° 16856117-2	*** NO REGISTRADO EL	16856115		16856115	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	495,129		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			495,129
						Total Comprobante :		495,129		495,129
1	806	29/12/2023	014579219-3	HECTOR GONZALEZ NIET	LICENCIA MEDICA N° 96589100-5	*** NO REGISTRADO EL	96589095		96589095	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	207,015		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			207,015
						Total Comprobante :		207,015		207,015

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	807	29/12/2023	009771163-1	MIGUEL VEGA MARTINEZ	LICENCIA MEDICA N° 16919977-9	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	16919968		16919968	9,681 9,681
							Total Comprobante :			9,681	9,681
1	808	29/12/2023	019432892-3	NICOLE ESTEFANIA DEL	LICENCIA MEDICA N° 16928346-K	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	16928346		16928346	329,149 329,149
							Total Comprobante :			329,149	329,149
1	809	29/12/2023	021124418-6	SEBASTIAN RODRIGUEZ	LICENCIA MEDICA N° 16932547-2	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	16932545		16932545	98,149 98,149
							Total Comprobante :			98,149	98,149
1	810	29/12/2023	018616170-k	SHEYLA OLIVARES CONT	LICENCIA MEDICA N° 96836316-6	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	96836310		96836310	66,871 66,871
							Total Comprobante :			66,871	66,871
1	811	29/12/2023	018144887-3	Christal Annaiss Rio	LICENCIA MEDICA N° 93615194-9	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	93615185		93615185	411,484 411,484
							Total Comprobante :			411,484	411,484
1	812	29/12/2023	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	LICENCIA MEDICA N° 96994742-0	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	96994742		96994742	464,647 464,647
							Total Comprobante :			464,647	464,647
1	813	29/12/2023	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	LICENCIA MEDICA N° 96791212-3	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	96791209		96791209	1,143,554 1,143,554
							Total Comprobante :			1,143,554	1,143,554
1	814	29/12/2023	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	LICENCIA MEDICA N° 96884568-3	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	96884565		96884565	357,161

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			357,161
Total Comprobante :										357,161	357,161
1	815	29/12/2023	010556493-7	GINI MARION HEREDIA	LICENCIA MEDICA N° 96908936-K	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96908936		96908936	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	24,292			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,292
Total Comprobante :										24,292	24,292
1	816	29/12/2023	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 96835310-1	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96835309		96835309	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,011,730			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,011,730
Total Comprobante :										1,011,730	1,011,730
1	817	13/12/2023			Ingresos día 13/12/2023	115-03-01-001-001-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,532			
							EN PATENTES MUNICIPALES	158,315			
							COBRO DIRECTO	297,035			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,296,777			
							PROPAGANDA	92,100			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	956,132			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	234,478			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	587,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,000			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	490,710			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	902,740			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,107,936			
							OTROS	54,367			
							Multas Ley de Transito	2,613,586			
							Otras Multa Beneficio Municipal	92,046			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	12,843			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	51,373			
							MULTAS E INTERESES	141,929			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570			
							OTROS	9,678,757			
							PERMISOS Y LICENCIAS	50,934			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				902,740
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				55,943
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,772,022

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,611,490
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,906,603
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,860,404
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				9,657,501
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				41,523
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				50,934
							Total Comprobante :		18,859,160		18,859,160
							Total día		23,582,033		23,582,033
1	818	21/12/2023			Ingresos día 21/12/2023		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,326	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			413,685	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,116,986	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,484	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			946,363	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			279,502	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			163,766	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,200	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			300,451	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			625,317	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,124,408	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			57,198	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,963,401	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			29,870	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,421	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,422	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			189,936	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,393	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			74,739	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				631,738
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				6,422
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,349,910
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,424,859
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,669,795
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,183,207
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				57,198
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				74,739
							Total Comprobante :		7,397,868		7,397,868

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								7,397,868		7,397,868
1	819	29/12/2023			Ingresos día 29/12/2023	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,294,084	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,612,556	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			116,394	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			175,693	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,193,377	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			20,035	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			26,900,316	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,227,427	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			174,140	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			228,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			776,052	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,770,197	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,749,041	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			221,620	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			173,890,501	
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY DE INCENTIV			14,625,548	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,324,793	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			536,178	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			42,473	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,265	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			119,532	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			593,335	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			546,324,258	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			38,096,735	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			286,066	
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C			132,514,766	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			127,030	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,812,670
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,199
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				42,473
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,026,819
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,557,203
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				175,503,057

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,423,106	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			14,625,548	
						442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR			127,030	
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT			132,514,766	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,473,571	
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPI			546,324,258	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			64,977,776	
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			189,510	
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			286,066	
						Total Comprobante :		952,970,052		952,970,052	
						Total día		952,970,052		952,970,052	
5	1319	07/12/2023	060506000-5	POLICIA DE INVESTIGA	SE CONTABILIZA SUBVENCION MUNI	541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	2038		7772023	
						121-06-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,000,000	
										5,000,000	
						Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000	
						Total día		5,000,000		5,000,000	
5	1322	07/12/2023	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-06-002-000-000	MEMORANDUM	2016		50572023	
						114-03-01-114-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			907,323	
										907,323	
						Total Comprobante :		907,323		907,323	
5	1323	07/12/2023	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-06-002-000-000	MEMORANDUM	1923		50552023	
						114-03-01-108-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			873,341	
										873,341	
						Total Comprobante :		873,341		873,341	
5	1324	07/12/2023	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-012-000-000	MEMORANDUM	1890		48562023	
						114-03-01-108-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DE			650,450	
										650,450	
						Total Comprobante :		650,450		650,450	
5	1325	07/12/2023	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-011-000-000	MEMORANDUM	1911		29702023	
						114-03-01-047-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			268,651	
										268,651	
						Total Comprobante :		268,651		268,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1326	15/12/2023	078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	SE CONTABILIZA PARCIAL DP N°18	MEMORANDUM	2098		18662023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	13,949,812		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			13,949,812
						Total Comprobante :		13,949,812		13,949,812
						Total día		16,649,577		16,649,577
5	1329	21/12/2023	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	DECRETO PAGO	3144		31442023	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	209,999		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-209,999		
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	1330	21/12/2023	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR,	MEMORANDUM	2062		57752023	
						215-22-08-999-000-000	OTROS	161,905		
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	850,000		
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			850,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			131,548
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			30,357
						Total Comprobante :		1,011,905		1,011,905
5	1331	21/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2063		57522023	
						215-22-08-999-000-000	OTROS	57,143		
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	300,000		
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			46,429
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			10,714
						Total Comprobante :		357,143		357,143
5	1332	22/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	2103		16312023	
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	108,850		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			108,850
						Total Comprobante :		108,850		108,850
						Total día		1,477,898		1,477,898
5	1333	22/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	2102		16122023	
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	137,800		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			137,800
						Total Comprobante :		137,800		137,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1334	22/12/2023	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO		MEMORANDUM	2112		49302023	
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			930,000	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				930,000
							Total Comprobante :			930,000	930,000
5	1335	22/12/2023	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AJUSTE CONTABLE N° DE ORDEN 78		*** NO REGISTRADO EL			56202023	
						114-03-01-004-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS NAVARRE			15,992	
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				15,992
							Total Comprobante :			15,992	15,992
5	1336	28/12/2023	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C		DECRETO PAGO	5895		58952023	
						215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS			20,000,000	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			-20,000,000	
							Total Comprobante :				
							Total día			1,083,792	1,083,792
5	1337	28/12/2023	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	SE CONTABILIZA SUBVENCION MUNI		MEMORANDUM	2122		38502023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			24,990,977	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				24,990,977
							Total Comprobante :			24,990,977	24,990,977
5	1338	28/12/2023	073051300-3	FUNDACION NACIONAL P	SE CONTABILIZA SUBVENCION MUNI		MEMORANDUM	2084		61832023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,000,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				4,000,000
							Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
5	1339	28/12/2023	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	SE CONTABILIZA SUBVENCION MUNI		MEMORANDUM	2183		60382023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,805,637	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				2,805,637
							Total Comprobante :			2,805,637	2,805,637
5	1340	29/12/2023	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	2177		17962023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			208,720	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				208,720
							Total Comprobante :			208,720	208,720
							Total día			32,005,334	32,005,334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1341	29/12/2023	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000 114-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	2074		38632023	
							GASTOS MENORES			650,000	
							GASTOS MENORES				650,000
								Total Comprobante :		650,000	650,000
5	1342	29/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	AJUSTE CONTABLE BANCO DP N°345	114-08-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9046		34522023	
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
5	1343	29/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000 114-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	1954		34522023	
							GASTOS MENORES			175,800	
							GASTOS MENORES				175,800
								Total Comprobante :		175,800	175,800
5	1344	29/12/2023	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-08-011-000-000 215-22-12-002-000-000 114-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	1370		11772023	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			142,800	
							GASTOS MENORES			505,751	
							GASTOS MENORES				648,551
								Total Comprobante :		648,551	648,551
5	1345	29/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR,	114-05-07-001-000-000 114-03-01-007-000-000	MEMORANDUM	2150		60072023	
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			600,000	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				600,000
								Total Comprobante :		600,000	600,000
5	1346	29/12/2023	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	114-05-02-001-013-000 114-03-01-041-000-000	MEMORANDUM	2151		53822023	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			203,830	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD				203,830
								Total Comprobante :		203,830	203,830
5	1347	29/12/2023	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	114-05-02-001-013-000 114-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	2161		47522023	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			787,246	
							GASTOS MENORES				787,246
								Total Comprobante :		787,246	787,246
5	1348	29/12/2023	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR,	114-05-07-001-000-000	MEMORANDUM	2149		60342023	
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			600,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			600,000	
Total Comprobante :										600,000	600,000
5	1349	29/12/2023	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	2172		49522023		
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			868,176	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				868,176
Total Comprobante :										868,176	868,176
5	1350	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	2156		14482023		
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)			913,310	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				913,310
Total Comprobante :										913,310	913,310
5	1351	29/12/2023	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	2182		23492023		
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			900,000	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				900,000
Total Comprobante :										900,000	900,000
5	1353	29/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2185		60672023		
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			264,170	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				264,170
Total Comprobante :										264,170	264,170
5	1354	29/12/2023	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	CIERRE DE FONDO RENOVABLE DEST	MEMORANDUM	2186		23892023		
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			753,495	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				753,495
Total Comprobante :										753,495	753,495
5	1355	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	CIERRE DE FONDO RENOVABLE DEST	MEMORANDUM	2169		15142023		
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			160,000	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				160,000
Total Comprobante :										160,000	160,000
5	1356	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	CIERRE DE FONDO RENOVABLE DEST	MEMORANDUM	2234		15132023		
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2			299,970	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				299,970
Total Comprobante :										299,970	299,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1357	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	CIERRE DE FONDO RENOVABLE DEST	MEMORANDUM	2235		17012023	
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos	60,000		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
5	1358	29/12/2023	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	DECRETO PAGO	3644		36442023	
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ	23,570		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			23,570
						Total Comprobante :			23,570	23,570
5	1359	29/12/2023	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	CIERRE DE FONDO RENOVABLE, COM	MEMORANDUM	2187		36442023	
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	753,950		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			753,950
						Total Comprobante :			753,950	753,950
5	1361	29/12/2023	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	CIERRE DE FONDO A RENDIR RENOV	MEMORANDUM	2184		46892023	
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	947,221		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			947,221
						Total Comprobante :			947,221	947,221
5	1362	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1947		46002023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	292,023		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			292,023
						Total Comprobante :			292,023	292,023
5	1363	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1997		46012023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	234,061		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			234,061
						Total Comprobante :			234,061	234,061
5	1364	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1996		47312023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	280,440		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			280,440
						Total Comprobante :			280,440	280,440
5	1366	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1940		27762023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	186,337		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			186,337

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			186,337	186,337
5	1367	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1881		45772023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	1368	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1883		45672023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	180,650		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			180,650
						Total Comprobante :			180,650	180,650
5	1369	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1888		41082023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	130,000		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			130,000
						Total Comprobante :			130,000	130,000
5	1370	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1878		45992023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	298,190		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			298,190
						Total Comprobante :			298,190	298,190
5	1371	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1885		45612023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	145,300		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			145,300
						Total Comprobante :			145,300	145,300
5	1372	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1884		45622023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	80,440		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			80,440
						Total Comprobante :			80,440	80,440
5	1373	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1882		45802023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	114,380		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			114,380
						Total Comprobante :			114,380	114,380
5	1374	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1879		45882023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	1375	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1886		46922023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		116,560	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			116,560
						Total Comprobante :			116,560	116,560
5	1376	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1877		46952023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		239,999	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			239,999
						Total Comprobante :			239,999	239,999
5	1377	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1880		47342023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		110,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
5	1378	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1876		47352023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		186,960	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			186,960
						Total Comprobante :			186,960	186,960
5	1379	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1874		47292023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		175,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			175,000
						Total Comprobante :			175,000	175,000
5	1380	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1987		35392023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	1381	29/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1988		38432023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		101,730	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			101,730
						Total Comprobante :			101,730	101,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1382	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1983		40742023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,380		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			200,380
						Total Comprobante :			200,380	200,380
5	1383	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1990		40752023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	285,940		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			285,940
						Total Comprobante :			285,940	285,940
5	1384	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1992		42702023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	264,600		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			264,600
						Total Comprobante :			264,600	264,600
5	1385	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1981		45792023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	221,605		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			221,605
						Total Comprobante :			221,605	221,605
5	1386	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1982		45702023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	95,030		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			95,030
						Total Comprobante :			95,030	95,030
5	1387	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1986		45752023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	278,950		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			278,950
						Total Comprobante :			278,950	278,950
5	1388	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1984		46662023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	282,195		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			282,195
						Total Comprobante :			282,195	282,195
5	1389	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1991		42712023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
5	1390	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1993		45722023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		226,260	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			226,260
Total Comprobante :									226,260	226,260
5	1391	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1985		45732023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		243,400	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			243,400
Total Comprobante :									243,400	243,400
5	1392	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2069		45852023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		75,390	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			75,390
Total Comprobante :									75,390	75,390
5	1393	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2071		47722023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		97,490	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			97,490
Total Comprobante :									97,490	97,490
5	1394	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2072		48412023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		241,180	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			241,180
Total Comprobante :									241,180	241,180
5	1395	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2066		49052023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,630	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			150,630
Total Comprobante :									150,630	150,630
5	1396	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2068		49082023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		196,950	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			196,950
Total Comprobante :									196,950	196,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1397	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000 114-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	2075		48832023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			99,710	
							AYUDAS SOCIALES				99,710
							Total Comprobante :			99,710	99,710
5	1398	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000 114-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	2067		49832023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			235,360	
							AYUDAS SOCIALES				235,360
							Total Comprobante :			235,360	235,360
5	1399	29/12/2023	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000 114-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	2155		852023	
							GASTOS MENORES			561,315	
							GASTOS MENORES				561,315
							Total Comprobante :			561,315	561,315
5	1400	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-24-01-007-000-000 114-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	2233		2122023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			387,891	
							GASTOS MENORES				387,891
							Total Comprobante :			387,891	387,891
5	1401	29/12/2023	013640276-5	PEDRO MELLA DIAZ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000 114-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	2232		752023	
							GASTOS MENORES			172,250	
							GASTOS MENORES				172,250
							Total Comprobante :			172,250	172,250
5	1402	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000 114-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	2244		6802023	
							GASTOS MENORES			200,000	
							GASTOS MENORES				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	1403	29/12/2023	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000 114-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	2240		862023	
							GASTOS MENORES			162,251	
							GASTOS MENORES				162,251
							Total Comprobante :			162,251	162,251
5	1404	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000 114-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	2086		46082023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			242,000	
							AYUDAS SOCIALES				242,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			242,000	242,000
5	1405	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1891		45742023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	113,370		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			113,370
						Total Comprobante :			113,370	113,370
5	1406	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1897		45862023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	80,120		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			80,120
						Total Comprobante :			80,120	80,120
5	1407	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2113		46932023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	230,269		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			230,269
						Total Comprobante :			230,269	230,269
5	1408	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1895		47362023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	90,000		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
5	1409	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2168		49792023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	88,722		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			88,722
						Total Comprobante :			88,722	88,722
5	1410	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2073		49092023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	199,400		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			199,400
						Total Comprobante :			199,400	199,400
5	1411	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2114		49102023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	1412	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2251		25482023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	450,000		
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			450,000
							Total Comprobante :		450,000		450,000
5	1413	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	2252		48482023	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	200,000		200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
5	1414	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	2230		57452023	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	112,120		112,120
							Total Comprobante :		112,120		112,120
5	1415	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	2208		52292023	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	185,490		185,490
							Total Comprobante :		185,490		185,490
5	1416	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	2133		52472023	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	200,000		200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
5	1417	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	2132		54622023	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	137,940		137,940
							Total Comprobante :		137,940		137,940
5	1418	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	2249		53872023	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	300,000		300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
5	1419	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	2248		54582023	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	220,000		220,000
							Total Comprobante :		220,000		220,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1420	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2222		53922023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		191,544	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			191,544
						Total Comprobante :			191,544	191,544
5	1421	18/12/2023	000000006-3	PROGRAMA EJE SEGURID	AJUSTE DP 6083 MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		109,080	
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			109,080
						Total Comprobante :			109,080	109,080
						Total día			21,960,191	21,960,191
5	1422	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1899		46092023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		170,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			170,000
						Total Comprobante :			170,000	170,000
						Total día			170,000	170,000
5	1423	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2167		54652023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		250,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	1424	18/12/2023	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		939,600	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			939,600
						Total Comprobante :			939,600	939,600
						Total día			1,189,600	1,189,600
5	1425	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2209		57832023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		175,000	
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			175,000
						Total Comprobante :			175,000	175,000
						Total día			175,000	175,000
5	1426	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2245		59142023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		88,722	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			88,722
Total Comprobante :									88,722	88,722
5	1427	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1903		40882023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	147,700		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			147,700
Total Comprobante :									147,700	147,700
5	1428	18/12/2023	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	66,453,277		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			66,453,277
Total Comprobante :									66,453,277	66,453,277
Total día									66,689,699	66,689,699
5	1429	18/12/2023	019736273-1	SILVIA EUGENIA MUÑOZ	TRASPASO A BANCO MUNCIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	850,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			850,000
Total Comprobante :									850,000	850,000
5	1430	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1909		45762023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	239,170		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			239,170
Total Comprobante :									239,170	239,170
Total día									1,089,170	1,089,170
5	1431	18/12/2023	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,601,654		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			26,601,654
Total Comprobante :									26,601,654	26,601,654
Total día									26,601,654	26,601,654
5	1432	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1892		45982023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	90,000		
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			90,000
Total Comprobante :									90,000	90,000
Total día									90,000	90,000
5	1433	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1902		45602023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	286,360		
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			286,360
							Total Comprobante :		286,360		286,360
5	1434	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1901		45552023	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			110,476
							Total Comprobante :		110,476		110,476
5	1435	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1908		45562023	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			280,476
							Total Comprobante :		280,476		280,476
5	1436	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1894		45572023	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			173,810
							Total Comprobante :		173,810		173,810
5	1437	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1893		45842023	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			97,170
							Total Comprobante :		97,170		97,170
5	1438	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1910		46912023	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			282,276
							Total Comprobante :		282,276		282,276
5	1439	28/12/2023	060515000-4	SUBSECRETERIA DE DES	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							111-03-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	132,514,766		
							Total Comprobante :		132,514,766		132,514,766
							Total día		133,745,334		133,745,334
5	1440	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1905		47302023	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			133,930

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								133,930		133,930
Total día								133,930		133,930
5	1441	04/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO JUNJI POR BON	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	4,182,168		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,182,168
Total Comprobante :								4,182,168		4,182,168
Total día								4,182,168		4,182,168
5	1442	04/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	6,332,263		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,332,263
Total Comprobante :								6,332,263		6,332,263
5	1443	11/12/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA FACTURACION MENSUAL	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,412,878		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,412,878
Total Comprobante :								1,412,878		1,412,878
Total día								7,745,141		7,745,141
5	1444	14/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO JUNJI POR TRA	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	32,061,690		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,061,690
Total Comprobante :								32,061,690		32,061,690
Total día								32,061,690		32,061,690
5	1445	14/12/2023	010039223-2	ROJAS ARAYA DIANA XI	TRASPASO A BANCO SALUD POR ING	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	51,997		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,997
Total Comprobante :								51,997		51,997
5	1446	15/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	DEVOLUCION VALE VISTA DEPOSITA	*** NO REGISTRADO EL				
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	32,061,690		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,061,690
Total Comprobante :								32,061,690		32,061,690
Total día								32,113,687		32,113,687
5	1447	18/12/2023	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	TRASPASO A BANCO FDO TERCEROS	*** NO REGISTRADO EL				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	211,550		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			211,550
							Total Comprobante :		211,550		211,550
							Total día		211,550		211,550
5	1448	20/12/2023	019966919-2	FELIPE ALEJANDRO ARD	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL					
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		135,563	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			135,563
							Total Comprobante :		135,563		135,563
							Total día		135,563		135,563
5	1449	19/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	ERROR DE DIGITACION EN BANCO.	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		500,000		500,000
5	1450	19/12/2023	065208268-8	ASOCIACION SOCIAL CU	CHEQUE PROTESTADO EN BANCO N°3	*** NO REGISTRADO EL					
							116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	500,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
5	1451	20/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,927,047		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			81,927,047
							Total Comprobante :		81,927,047		81,927,047
							Total día		82,427,047		82,427,047
5	1452	28/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO JUNJI POR PAG	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	2,683,120		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,683,120
							Total Comprobante :		2,683,120		2,683,120
							Total día		2,683,120		2,683,120
5	1453	28/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,250,112		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,250,112
							Total Comprobante :		6,250,112		6,250,112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
5	1454	29/12/2023	013007286-0	VANESSA MENENDEZ MEN	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO ALCALDICIO	588			
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			198,000	
					114-05-10-004-000-000	Programa EJE				198,000
							Total Comprobante :		198,000	198,000
							Total día		6,448,112	6,448,112
5	1455	29/12/2023	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			1552023	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			10	
					114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT				10
					114-03-01-039-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDELA)			700	
					114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT				700
							Total Comprobante :		710	710
5	1456	29/12/2023	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO DE	*** NO REGISTRADO EL			65362023	
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			357,714	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				357,714
							Total Comprobante :		357,714	357,714
5	1457	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	2267		10922023	
					114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC			35,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				35,000
							Total Comprobante :		35,000	35,000
5	1458	29/12/2023	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2300		66692023	
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			646,132	
					114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD				646,132
							Total Comprobante :		646,132	646,132
5	1459	29/12/2023	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR,	MEMORANDUM	2299		64652023	
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			600,000	
					114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				600,000
							Total Comprobante :		600,000	600,000
5	1460	29/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR,	MEMORANDUM	2312		58832023	
					114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			953,290	
					114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				953,290
							Total Comprobante :		953,290	953,290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1461	31/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REVERSA CAJA 11 DE INGRESOS NO	*** NO REGISTRADO EL					
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			726,876
							115-08-99-999-000-000	OTROS			-726,876
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		726,876	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		-726,876	
							Total Comprobante :				
							Total día		2,592,846		2,592,846
5	1462	29/12/2023	011325704-0	WALKER SOTO AVENDAÑO	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353	*** NO REGISTRADO EL					
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		36,046	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,046
							Total Comprobante :			36,046	36,046
							Total día			36,046	36,046
5	1463	29/12/2023	010827813-7	RICARDO PATRICIO ESC	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°353	*** NO REGISTRADO EL					
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		141,795	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			141,795
							Total Comprobante :			141,795	141,795
5	1464	31/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,317,138,168		
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,317,138,168
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS	706,951,327		
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			706,951,327
							111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	5,522,899		
							111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			5,522,899
							111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR	5,520,000		
							111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			5,520,000
							111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA	1,150		
							111-01-08-000-000-000	CAJA CASA ACOGIDA			1,150
							111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR	10		
							111-01-09-000-000-000	CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM			10
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE	5,456,860		
							111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE			5,456,860
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE	412,770		
							111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			412,770
							111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD	1,046,830		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA PLAN GESTION OBRAS			1,046,830	
							SAP (19561971)	157,971,160			
							SAP (19561971)			157,971,160	
							PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562	4,336,004			
							PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			4,336,004	
							CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)	9,304,604			
							CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			9,304,604	
							LINEA DE PREVENCION	1,417,121			
							LINEA DE PREVENCION			1,417,121	
							CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC	5,725,957			
							CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC			5,725,957	
							FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE	1,823,576			
							FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE			1,823,576	
							Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	3,650,064			
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			3,650,064	
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)	1,887,967			
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)			1,887,967	
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	24,120,267			
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			24,120,267	
							Vinculo Acompañamiento	4,493,117			
							Vinculo Acompañamiento			4,493,117	
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	21,063,024			
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			21,063,024	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	23,288,835			
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			23,288,835	
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	9,321,068			
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			9,321,068	
							CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL	1,000,000			
							CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL			1,000,000	
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	5,344,827			
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			5,344,827	
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA	390,558			
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA			390,558	
							IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES	3,213,000			
							IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES			3,213,000	
							CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE	43,582,189			
							CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE			43,582,189	
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO	29,416,355			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-05-02-002-053-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO				29,416,355
						214-05-02-002-056-000	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV		14,345,862		
						114-05-02-002-056-000	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV				14,345,862
						214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		4,195,402		
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III				4,195,402
						214-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		1,724,138		
						114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III				1,724,138
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)		20,948,077		
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)				20,948,077
						214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		3,066,960		
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)				3,066,960
						214-05-06-008-000-000	FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		765,808		
						114-05-06-008-000-000	FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				765,808
						214-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)		2,900,000		
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)				2,900,000
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		12,924,530		
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)				12,924,530
						214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)		8,323,600		
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)				8,323,600
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)		2,924,167		
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)				2,924,167
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		11,791,913		
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				11,791,913
						214-05-10-004-000-000	Programa EJE				89,000
						114-05-10-004-000-000	Programa EJE		89,000		
						214-05-11-001-000-000	PrePARA2		5,559,519		
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2				5,559,519
						214-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)		1,439,977		
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)				1,439,977
						214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		4,677,747		
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)				4,677,747
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		9,986,157		
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				9,986,157
						214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		3,689,814		
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)				3,689,814
						214-05-13-006-000-000	MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO		98,349,144		
						114-05-13-006-000-000	MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO				98,349,144
						214-05-13-007-000-000	CONSTRUCCION CRUCE PEATONALES A.V. LA		4,837,997		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-13-007-000-000	CONSTRUCCION CRUCE PEATONALES A.V. LA			4,837,997
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	349,656,924		
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			349,656,924
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	51,997		
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			51,997
						214-09-02-003-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	13,197,551		
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			13,197,551
						Total Comprobante :		4,968,845,991		
						Total día		4,968,987,786		
5	1465	29/12/2023	111111111-1	AJUSTE SENCILLO	AJUSTE SENCILLO DIA 29-12-2023	*** NO REGISTRADO EL				
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	1		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1
						Total Comprobante :		1		
						Total día		1		
5	1466	05/12/2023	061531000-k	SERVICIO NACIONAL DE	AJUSTE CONTABLE CONTRACUENTA D	*** NO REGISTRADO EL				
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	-23,163,209		
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	23,163,209		
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	1467	31/12/2023			TRASPASO A BIENES FINANCIEROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	462,582,228		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	-97,769		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	-63,786		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	-47,154		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	-441,999		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	-2,540,547		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	-415,120		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	-3,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-880,327		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	-1,668,287		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	-1,320,210		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	-115,241		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	-129,364,254		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	-1,495,060		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	-45,043		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		-12,792		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		-115,128		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		-89,544		
							MULTAS E INTERESES		-286,276		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		-9,140		
							OTROS		-563,547		
							PERMISOS Y LICENCIAS		96,854,345		
							PATENTES MUNICIPALES		-443,209,780		
							OTROS INGRESOS		-224,263,432		
							CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP		247,610,863		
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	1468	31/12/2023			TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							SUELDOS BASE				-17,838
							OTRAS ASIGNACIONES				-80,843
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				-500,000
							SERVICIOS COMUNITARIOS				-3,228,057
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				-2,409,250
							PARA VEHÍCULOS				-25,000,000
							MATERIALES DE OFICINA				-76,755
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				-367,710
							OTROS				-125,793,113
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				-1,904,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				-1,317,348
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				-4,665,693
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				-392,700
							OTROS				-2,629,710
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				-761,597
							SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD				-42,098,142
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				-3,690,000
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				-8,804,640
							OTROS				-4,944,649
							OTROS				-95,354,232
							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				-21,279,850
							CURSOS DE CAPACITACIÓN				-2,000,000
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-7,117,882
							PREMIOS Y OTROS				-3,279,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			-156,564
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			-623,821
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			-3,082,362
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			-327,726
						215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (ZOFRI)			-16,065,000
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			-16,253,882
						215-31-02-004-003-005	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA J			-1,712,855
						215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES ALT			-25,769,450
						215-31-02-004-125-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SEDE SOCIAL JUN			-36,663,456
						215-31-02-004-128-000	SPD AMPLIACIÓN ALUMBRADO PUBLICO AV.			-64,092,111
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-10,649,423
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			533,110,299
						Total Comprobante :				
5	1469	31/12/2023			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,486,256,381	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,149,179,299	
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA		2,155,223,720	
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		344,699,767	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		2,457,794,700	
						442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		31,091,404	
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT		132,514,766	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		157,615,276	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		656,482,047	
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		16,489,485,564	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		734,179,399	
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		31,571,765	
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		72,020,364	
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			20,028,261
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			2,743,871,322
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,642,302,161
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,224,865,497
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,901,055,677
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			142,276,231
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			172,586,075
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			267,951,601
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,398,301,678
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,489,137,195

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		404,001,780	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		264,635,289	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,291,192,432	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,550,606,583	
							532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		87,172,898	
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		121,749,837	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		191,940,901	
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		26,887,243	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		584,859,256	
							541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		1,241,180,191	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		89,580,273	
							561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		44,690,526	
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		7,117,167	
							563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES		49,276	
							311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,990,075,102	
							Total Comprobante :		25,898,114,452	25,898,114,452	
5	1470	31/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	Cierre costos proyectos	*** NO REGISTRADO EL					
							161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICO	1,803,599,437		
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,803,599,437	
							161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		113,216,291	
							161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS		378,337,493	
							161-02-03-000-000-000	TERRENOS		650,338,000	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		3,613,740,359	
							161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS		604,381,300	
							161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	5,360,013,443		
							Total Comprobante :		7,163,612,880	7,163,612,880	
3	4967	01/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4267			6240	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		23,477	
							Total Comprobante :		23,477	23,477	
							Total día		33,061,750,809	33,061,750,809	
3	4968	01/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4267			6242	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		23,477	
							Total Comprobante :		23,477	23,477	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/06/2024
PAGINA N° 76

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4969	01/12/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	48083990		6241	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				2,416,395
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				306,180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,722,575	
					Total Comprobante :				2,722,575	2,722,575
3	4970	01/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4268		6243	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
					Total Comprobante :				23,477	23,477
3	4971	01/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4268		6244	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
					Total Comprobante :				23,477	23,477
3	4972	01/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4269		6246	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
					Total Comprobante :				23,477	23,477
3	4973	01/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4269		6247	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			23,477	
					Total Comprobante :				23,477	23,477
3	4974	01/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4270		6248	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
					Total Comprobante :				23,477	23,477
3	4975	01/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4270		6249	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
					Total Comprobante :				23,477	23,477
3	4976	01/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4271		6250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		23,477	
							Total Comprobante :		23,477		23,477
3	4977	01/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4271		6251	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
							PERSONAL A CONTRATA		23,477		
							Total Comprobante :		23,477		23,477
3	4978	01/12/2023	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	3653		6253	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			169,966
							SERVICIOS GENERALES		169,966		
							Total Comprobante :		169,966		169,966
3	4979	01/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	3492		6255	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,800,000
							SERVICIOS GENERALES		2,800,000		
							Total Comprobante :		2,800,000		2,800,000
3	4980	01/12/2023	077523751-1	GBEC SPA	ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK Y S	215-29-06-001-002-000	ORDEN COMPRA	3317		6257	
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,905,053
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,905,053		
							Total Comprobante :		1,905,053		1,905,053
3	4981	01/12/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA DE	215-22-05-005-000-000	MEMORANDUM	263		6258	
							532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			81,159
							SERVICIOS BÁSICOS		81,159		
							Total Comprobante :		81,159		81,159
3	4982	01/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	ORDEN COMPRA	3406		6260	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			432,785
							MATERIALES DE USO O CONSUMO		432,785		
							Total Comprobante :		432,785		432,785
3	4983	01/12/2023	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIOS DE AMPLIFICACION PAR	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3490		6261	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			452,200
							SERVICIOS GENERALES		452,200		
							Total Comprobante :		452,200		452,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4984	01/12/2023	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	SERVICIOS DE SANITIZACION Y DE	ORDEN COMPRA	3564		6262	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4,294,931
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,294,931	
					Total Comprobante :				4,294,931	4,294,931
3	4985	01/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1433		6263	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,148,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,148,550	
					Total Comprobante :				1,148,550	1,148,550
3	4986	01/12/2023	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE 02 COMPUTADORES	ORDEN COMPRA	2929		6264	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,542,716
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,173,816	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			368,900	
					Total Comprobante :				1,542,716	1,542,716
3	4987	01/12/2023	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN	ORDEN COMPRA	3372		6269	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				2,142,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,142,000	
					Total Comprobante :				2,142,000	2,142,000
3	4988	01/12/2023	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	3009		6271	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				1,606,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,606,500	
					Total Comprobante :				1,606,500	1,606,500
3	4989	01/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICU	ORDEN COMPRA	3566		6272	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1,785,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,785,000	
					Total Comprobante :				1,785,000	1,785,000
3	4990	01/12/2023	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3605		6273	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,045,516
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,045,516	
					Total Comprobante :				1,045,516	1,045,516
3	4991	04/12/2023	019078420-7	ERIC SILVA MONSALVE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	269		6274	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				373,568
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			373,568	
							Total Comprobante :			373,568	373,568
							Total día			22,713,812	22,713,812
3	4992	04/12/2023	015052013-4	PAOLA ANDREA FUENTES	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	270			6275	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				373,568
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			373,568	
							Total Comprobante :			373,568	373,568
3	4993	04/12/2023	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	268			6276	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				3,563,284
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,563,284	
							Total Comprobante :			3,563,284	3,563,284
3	4994	04/12/2023	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMR	MEMORANDUM	1298			6277	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				12,874,871
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,874,871	
							Total Comprobante :			12,874,871	12,874,871
3	4995	04/12/2023	018263122-1	ANDREA ELIZABETH SOT	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	1858			6278	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	4996	04/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3359			6281	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				1,357,243
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,357,243	
							Total Comprobante :			1,357,243	1,357,243
3	4997	04/12/2023	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3746			6282	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,196,926
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,196,926	
							Total Comprobante :			1,196,926	1,196,926
3	4998	04/12/2023	077329869-6	TRANSBENNY SPA	SERVICIO DE TRASLADO DE 12 PA	ORDEN COMPRA	3463			6283	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,830,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,830,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								4,830,000		4,830,000
3	4999	04/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INM	DECRETO ALCALDICIO	8663		6284	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			77,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	77,600		
Total Comprobante :								77,600		77,600
3	5000	04/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INM	DECRETO ALCALDICIO	8662		6285	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			453,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	453,200		
Total Comprobante :								453,200		453,200
3	5001	04/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL			6286	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			638,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	638,000		
Total Comprobante :								638,000		638,000
3	5002	04/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			6287	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			46,672,317
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	46,672,317		
Total Comprobante :								46,672,317		46,672,317
3	5003	05/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	580		6288	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			126,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	126,850		
Total Comprobante :								126,850		126,850
Total día								73,663,859		73,663,859
3	5004	05/12/2023	020340864-1	CARLA LORENA LEIVA F	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5311		6289	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			396,551
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	396,551		
Total Comprobante :								396,551		396,551
3	5005	05/12/2023	078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANS	ORDEN COMPRA	3865		6294	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			202,453,148
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	202,453,148		
Total Comprobante :								202,453,148		202,453,148

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5006	05/12/2023	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	TRANSFERENCIA AL	SERVIU PROYEC	DECRETO ALCALDICIO	8287	6291	
						215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS			4,974,000
						121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,974,000		
						Total Comprobante :			4,974,000	4,974,000
3	5007	05/12/2023	076196547-6	SOCIEDAD ACL MAQUINA	AUTORIZARSE LA DEVOLUCION POR C		DECRETO ALCALDICIO	8392	6292	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,519,824
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,519,824		
						Total Comprobante :			1,519,824	1,519,824
3	5008	05/12/2023	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO		ORDEN COMPRA	3684	6293	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			535,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	535,500		
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	5009	05/12/2023	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P		MEMORANDUM	5290	6295	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			310,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	310,000		
						Total Comprobante :			310,000	310,000
3	5010	05/12/2023	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA LA		DECRETO ALCALDICIO	8427	6298	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,656,600
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,656,600		
						Total Comprobante :			1,656,600	1,656,600
3	5011	05/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA		ORDEN COMPRA	3683	6299	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,166,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,166,200		
						Total Comprobante :			1,166,200	1,166,200
3	5012	05/12/2023	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB		MEMORANDUM	1885	6302	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			287,360
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	287,360		
						Total Comprobante :			287,360	287,360
3	5013	05/12/2023	061531000-k	SERVICIO NACIONAL DE	REINTEGRESE A SERVICIO NACIONAL		DECRETO ALCALDICIO	7414	6304	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			23,163,209
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUEST	23,163,209		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			23,163,209	23,163,209
3	5014	05/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	DECRETO ALCALDICIO	2695		6305	
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			32,061,690
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	32,061,690		
						Total Comprobante :			32,061,690	32,061,690
3	5015	05/12/2023	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 MES	*** NO REGISTRADO EL			6306	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			351,390
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	351,390		
						Total Comprobante :			351,390	351,390
3	5016	05/12/2023	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	TRANSFERENCIA AL SERVIU PROYEC	DECRETO ALCALDICIO	8287		6307	
						215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS			18,610,000
						121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITA	18,610,000		
						Total Comprobante :			18,610,000	18,610,000
3	5017	05/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2019		6308	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			889,923
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	889,923		
						Total Comprobante :			889,923	889,923
3	5018	05/12/2023	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	3864		6309	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			19,416,034
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,416,034		
						Total Comprobante :			19,416,034	19,416,034
3	5019	05/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	ORDEN COMPRA	3585		6310	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			526,863
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	526,863		
						Total Comprobante :			526,863	526,863
3	5020	05/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	3415		6312	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			792,441
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	792,441		
						Total Comprobante :			792,441	792,441
3	5021	05/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICO P	ORDEN COMPRA	3469		6313	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	Total Comprobante :	357,000	357,000
3	5022	05/12/2023	014105916-5	JAIR OCARANZA SOTO	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	1309		6311	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,577,543
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,577,543
							Total Comprobante :			1,577,543
3	5023	05/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	3562		6315	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			71,400
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			71,400
							Total Comprobante :			71,400
3	5024	05/12/2023	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1308		6314	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			3,540,152
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,540,152
							Total Comprobante :			3,540,152
3	5025	05/12/2023	020950246-1	JOSE GALLEGUILLLOS RI	PAGO BOLETA HONORARIOS SERVICI	MEMORANDUM	1310		6316	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			341,880
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			341,880
							Total Comprobante :			341,880
3	5026	05/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA	ORDEN COMPRA	3521		6317	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			200,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200,000
							Total Comprobante :			200,000
3	5027	05/12/2023	009214821-1	RUTH TRIFENA RIQUEL	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5330		6321	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			50,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			50,000
							Total Comprobante :			50,000
3	5028	05/12/2023	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2039		6322	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			225,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			225,000
							Total Comprobante :			225,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5029	05/12/2023	010528754-2	EDUARDO CARRION MALD	PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA SE		MEMORANDUM	1307		6324	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			517,241
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		517,241	
							Total Comprobante :			517,241	517,241
3	5030	05/12/2023	010926621-3	OSVALDO ALEJANDRO BR	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB		DECRETO ALCALDICIO	7712		6323	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			248,254
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		248,254	
							Total Comprobante :			248,254	248,254
3	5031	05/12/2023	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	2032		6325	
							215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			442,030
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			341,140
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		442,030	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		341,140	
							Total Comprobante :			783,170	783,170
3	5032	05/12/2023	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	2020		6326	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			260,001
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			592,848
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		260,001	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		592,848	
							Total Comprobante :			852,849	852,849
3	5033	05/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	2023		6327	
							215-22-07-999-000-000	OTROS			190,400
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			464,800
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		190,400	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		464,800	
							Total Comprobante :			655,200	655,200
3	5034	06/12/2023	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA		MEMORANDUM	610		6329	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,216,797
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,216,797	
							Total Comprobante :			2,216,797	2,216,797
							Total día			320,747,219	320,747,219

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5035	06/12/2023	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE	INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	600		6331	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,206,341
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,206,341	
								Total Comprobante :		2,206,341	2,206,341
3	5036	06/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	5341		6332	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,800	
								Total Comprobante :		59,800	59,800
3	5037	06/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	5340		6333	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				1,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,150	
								Total Comprobante :		1,150	1,150
3	5038	06/12/2023	007431777-4	RICARDO CORDERO MART	ADQUISICION DE INSUMOS ASFALTI		ORDEN COMPRA	312		6334	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,238,304
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,238,304	
								Total Comprobante :		4,238,304	4,238,304
3	5039	06/12/2023	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P		ORDEN COMPRA	3367		6335	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				769,990
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			769,990	
								Total Comprobante :		769,990	769,990
3	5040	06/12/2023	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO MANTENCION SISTEMA HI		ORDEN COMPRA	3379		6336	
						215-22-06-999-000-000	OTROS				600,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			600,000	
								Total Comprobante :		600,000	600,000
3	5041	06/12/2023	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P		ORDEN COMPRA	3368		6337	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				327,246
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			327,246	
								Total Comprobante :		327,246	327,246
3	5042	06/12/2023	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO		ORDEN COMPRA	3724		6338	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				7,515,871
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			7,515,871	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			7,515,871	7,515,871
3	5043	06/12/2023	025751180-4	RONNAL XAVIER SOLANO	ADQUISICION DE 01 LICENCIA MI	ORDEN COMPRA	3739		6339	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			71,400
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	71,400		
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	5044	06/12/2023	016864013-7	STEPHANIE SALAZAR SE	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	1325		6342	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			560,352
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	560,352		
						Total Comprobante :			560,352	560,352
3	5045	06/12/2023	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	SERVICIOS DE SANITIZACION Y DE	ORDEN COMPRA	3747		6343	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			4,559,123
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,559,123		
						Total Comprobante :			4,559,123	4,559,123
3	5046	06/12/2023	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	3606		6344	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			869,890
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	869,890		
						Total Comprobante :			869,890	869,890
3	5047	06/12/2023	077135187-5	METALTECH SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMENTO Y M	ORDEN COMPRA	2719		6345	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			370,090
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			323,680
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	370,090		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	323,680		
						Total Comprobante :			693,770	693,770
3	5048	06/12/2023	013415840-9	KARINA ISABEL BASURC	PAGO DE HONORARIOS HORAS ADIC	MEMORANDUM	1334		6346	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			47,410
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,410		
						Total Comprobante :			47,410	47,410
3	5049	06/12/2023	077043531-5	SERVICIOS INTEGRADOS	ADQUISICION DE 01 SILLA ERGONO	ORDEN COMPRA	3689		6349	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			136,850
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	136,850		
						Total Comprobante :			136,850	136,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5050	06/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	4347		6347	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
							Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5051	06/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	4347		6348	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
							Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5052	06/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	4348		6350	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
							Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5053	06/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 06 BAÑOS QUIMICOS		ORDEN COMPRA	3792		6351	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				261,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			261,800	
							Total Comprobante :			261,800	261,800
3	5054	06/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	2892		6354	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				29,470,416
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,470,416	
							Total Comprobante :			29,470,416	29,470,416
3	5055	06/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA		ORDEN COMPRA	3054		6353	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				4,639,547
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				201,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,639,547	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			201,001	
							Total Comprobante :			4,840,548	4,840,548
3	5056	06/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS		ORDEN COMPRA	3320		6352	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				178,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			178,500	
							Total Comprobante :			178,500	178,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5057	06/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 06 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	3298		6355	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,463,300	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,463,300	
					Total Comprobante :			2,463,300		2,463,300
3	5058	06/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	3789		6356	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			71,400	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			71,400	
					Total Comprobante :			71,400		71,400
3	5059	07/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3266		6359	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,344,700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,344,700	
					Total Comprobante :			1,344,700		1,344,700
					Total día			61,358,592		61,358,592
3	5060	07/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3055		6361	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,514,208	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,514,208	
					Total Comprobante :			2,514,208		2,514,208
3	5061	07/12/2023	077283098-k	DISTRIBUIDORA Y CENT	CURSO PARA 150 ALUMNOS CON 01	ORDEN COMPRA	3596		6360	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5,453,770	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,453,770	
					Total Comprobante :			5,453,770		5,453,770
3	5062	07/12/2023	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	ORDEN COMPRA	3817		6362	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,998,000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			4,998,000	
					Total Comprobante :			4,998,000		4,998,000
3	5063	07/12/2023	017559312-8	CLAUDIA ANDREA HURTA	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	5143		6363	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			484,674	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,674	
					Total Comprobante :			484,674		484,674
3	5064	07/12/2023	006107621-2	Jose Antonio Matta Q	ADQUISICION DE 160 PALAS DE AS	ORDEN COMPRA	3657		6364	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,899,430	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,899,430		
Total Comprobante :									1,899,430		1,899,430
3	5065	07/12/2023	077589450-4	VIZCAYA S.A..	SERVICIO DE MANTENCION DE 40.0	ORDEN COMPRA	2561			6366	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,127,514
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,127,514		
Total Comprobante :									1,127,514		1,127,514
3	5066	07/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO AGUA POTABLE DE BAÑO QUEB	MEMORANDUM	955			6365	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			1,101,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,101,600		
Total Comprobante :									1,101,600		1,101,600
3	5067	07/12/2023	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO Y M	ORDEN COMPRA	3873			6367	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			1,061,575
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,061,575		
Total Comprobante :									1,061,575		1,061,575
3	5068	07/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2725			6369	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			7,066,101
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,066,101		
Total Comprobante :									7,066,101		7,066,101
3	5069	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	2443			6368	
							215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			756,642
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	756,642		
Total Comprobante :									756,642		756,642
3	5070	07/12/2023	076356580-7	MARCAS VIALES S.A.	ADQUISICION DE CINTAS REFLECTA	ORDEN COMPRA	3499			6370	
							215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,948,770
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,948,770		
Total Comprobante :									4,948,770		4,948,770
3	5071	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2887			6372	
							215-31-02-004-003-026	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			987,595
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	987,595		
Total Comprobante :									987,595		987,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5072	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2901		6373	
					215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU				1,304,965
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,304,965	
					Total Comprobante :				1,304,965	1,304,965
3	5073	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2996		6375	
					215-31-02-004-002-019	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDO				639,889
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			639,889	
					Total Comprobante :				639,889	639,889
3	5074	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2900		6374	
					215-31-02-004-002-010	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				550,257
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			550,257	
					Total Comprobante :				550,257	550,257
3	5075	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3005		6376	
					215-31-02-004-002-018	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDO				1,122,178
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,122,178	
					Total Comprobante :				1,122,178	1,122,178
3	5076	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2889		6377	
					215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU				142,575
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			142,575	
					Total Comprobante :				142,575	142,575
3	5077	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2904		6378	
					215-31-02-004-002-004	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA VECINAL VILLA				3,008,241
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,008,241	
					Total Comprobante :				3,008,241	3,008,241
3	5078	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3029		6379	
					215-31-02-004-003-027	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O				3,807,566
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,807,566	
					Total Comprobante :				3,807,566	3,807,566
3	5079	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3019		6380	
					215-31-02-004-002-021	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				661,394
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			661,394	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 25/06/2024 PAGINA N° 91	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			661,394	661,394		
3	5080	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3024		6381		
					215-31-02-004-002-022	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CULTU				64,721	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				64,721	
Total Comprobante :									64,721	64,721	
3	5081	07/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4369		6382		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				23,477	
Total Comprobante :									23,477	23,477	
3	5082	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3016		6383		
					215-31-02-004-003-028	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O				347,543	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				347,543	
Total Comprobante :									347,543	347,543	
3	5083	07/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4369		6384		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				23,477	
Total Comprobante :									23,477	23,477	
3	5084	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3204		6387		
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL				1,214,799	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1,214,799	
Total Comprobante :									1,214,799	1,214,799	
3	5085	07/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4370		6385		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				23,477	
Total Comprobante :									23,477	23,477	
3	5086	07/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4370		6386		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				23,477	
Total Comprobante :									23,477	23,477	
3	5087	07/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4371		6388		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			23,477	
									Total Comprobante :	23,477	23,477
3	5088	07/12/2023	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2016			50572023	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				907,323
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			907,323	
									Total Comprobante :	907,323	907,323
3	5089	07/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4371			6389	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
									Total Comprobante :	23,477	23,477
3	5090	07/12/2023	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1923			50552023	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				873,341
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			873,341	
									Total Comprobante :	873,341	873,341
3	5091	07/12/2023	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1890			48562023	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				650,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			650,450	
									Total Comprobante :	650,450	650,450
3	5092	07/12/2023	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1911			29702023	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				268,651
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			268,651	
									Total Comprobante :	268,651	268,651
3	5093	07/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL				6390	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				364,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			364,000	
									Total Comprobante :	364,000	364,000
3	5094	07/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4372			6391	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
									Total Comprobante :	23,477	23,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5095	07/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4372		6392	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :		23,477		23,477
3	5096	07/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4373		6394	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :		23,477		23,477
3	5097	07/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4373		6395	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :		23,477		23,477
3	5098	07/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4374		6397	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,477		
						Total Comprobante :		23,477		23,477
3	5099	07/12/2023	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	8302		6399	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			517,242
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	517,242		
						Total Comprobante :		517,242		517,242
3	5100	07/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4374		6398	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :		23,477		23,477
3	5101	11/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE Y ANIMADO	ORDEN COMPRA	3778		6401	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			5,045,600
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,236,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,236,800		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,045,600		
						Total Comprobante :		8,282,400		8,282,400
						Total día		57,409,138		57,409,138

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5102	11/12/2023	001111111-1	TALLER NIVELACION DE	PAGO HONORARIOS EN EL MARCO EL		MEMORANDUM	1903		6402	
					215-22-08-999-000-000		OTROS				1,565,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,565,000	
							Total Comprobante :			1,565,000	1,565,000
3	5103	11/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR		ORDEN COMPRA	2315		6403	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				107,100
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			107,100	
							Total Comprobante :			107,100	107,100
3	5104	11/12/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE 6000 FORMULARIO		ORDEN COMPRA	3471		6404	
					215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN				5,319,300
					532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,319,300	
							Total Comprobante :			5,319,300	5,319,300
3	5105	11/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA		ORDEN COMPRA	2916		6405	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				3,932,950
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			3,932,950	
							Total Comprobante :			3,932,950	3,932,950
3	5106	11/12/2023	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN		ORDEN COMPRA	3827		6412	
					215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD				200,000
					532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5107	11/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA		ORDEN COMPRA	3828		6413	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				166,600
					215-22-09-999-000-000		OTROS				4,165,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			166,600	
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			4,165,000	
							Total Comprobante :			4,331,600	4,331,600
3	5108	11/12/2023	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR		ORDEN COMPRA	3811		6414	
					215-22-08-999-000-000		OTROS				2,926,805
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			2,926,805	
							Total Comprobante :			2,926,805	2,926,805

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5109	11/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1495		6415	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			561,175
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			561,175	561,175
3	5110	11/12/2023	077500240-9	PRODUCTORA DE TARJET	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	ORDEN COMPRA	2621		6416	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			594,762
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :			594,762	594,762
3	5111	11/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4392		6418	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5112	11/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4392		6419	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5113	11/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4393		6420	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5114	11/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4393		6421	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5115	11/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4394		6423	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5116	11/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4394		6424	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5117	11/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4395		6425	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5118	11/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4395		6426	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5119	11/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES ELEC	ORDEN COMPRA	3267		6429	
						215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			214,526
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	214,526		
						Total Comprobante :			214,526	214,526
3	5120	11/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1337		6428	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			649,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	649,450		
						Total Comprobante :			649,450	649,450
3	5121	11/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1489		6430	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			130,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	130,750		
						Total Comprobante :			130,750	130,750
3	5122	11/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4396		6431	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5123	11/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4396		6432	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5124	11/12/2023	077325080-4	REPRESENTACIONES Y S	ADQUISICION DE ESCALERAS PARA	ORDEN COMPRA	3645		6434	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,741,208
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,741,208	
									Total Comprobante :	1,741,208	1,741,208
3	5125	11/12/2023	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE APISONADOR O PA	ORDEN COMPRA		3720		6435	
						215-29-05-999-002-000	OTRAS (ZOFRI)				2,981,712
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			2,981,712	
									Total Comprobante :	2,981,712	2,981,712
3	5126	11/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA		864		6436	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				535,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			535,500	
									Total Comprobante :	535,500	535,500
3	5127	11/12/2023	017431380-6	SEBASTIAN IGNACIO CA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM		1349		6437	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				574,704
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			574,704	
									Total Comprobante :	574,704	574,704
3	5128	12/12/2023	065153437-2	AGRUPACION ANIMALIST	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO		8925		6438	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
									Total día	27,101,312	27,101,312
3	5129	12/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL				6439	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				92,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			92,000	
									Total Comprobante :	92,000	92,000
3	5130	12/12/2023	065200189-0	FUNDACION GARRITA AY	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO		8926		6440	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				455,980
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			455,980	
									Total Comprobante :	455,980	455,980
3	5131	12/12/2023	065219506-7	IGLESIA CASA DE SION	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO		8993		6441	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5132	12/12/2023	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	389		6442	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			3,706,097
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			3,706,097	3,706,097
3	5133	12/12/2023	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	3834		6444	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			200,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5134	12/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3022		6445	
						215-31-02-004-002-020	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			1,077,233
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			
						Total Comprobante :			1,077,233	1,077,233
3	5135	12/12/2023	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	3820		6446	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			130,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	5136	12/12/2023	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	3832		6447	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			535,500
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	5137	12/12/2023	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	PAGO PUBLICIDAD EN PRENSA ESCR	ORDEN COMPRA	3484		6448	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,124,550
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
						Total Comprobante :			1,124,550	1,124,550
3	5138	12/12/2023	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDONES ROLLER	ORDEN COMPRA	3497		6449	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			276,461
						215-22-07-999-000-000	OTROS			230,384
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
						Total Comprobante :			506,845	506,845

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5139	12/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA	ORDEN COMPRA	1471		6450	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				420,000
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			420,000	
					Total Comprobante :				420,000	420,000
3	5140	12/12/2023	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	ORDEN COMPRA	2702		6452	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				2,510,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,510,000	
					Total Comprobante :				2,510,000	2,510,000
3	5141	12/12/2023	065208268-8	ASOCIACION SOCIAL CU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8994		6453	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	5142	12/12/2023	065466890-6	JUNTA DE VECINOS 16	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8992		6454	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	5143	12/12/2023	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8965		6455	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				191,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,200	
					Total Comprobante :				191,200	191,200
3	5144	12/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4419		6457	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
					Total Comprobante :				23,477	23,477
3	5145	12/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4419		6458	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			23,477	
					Total Comprobante :				23,477	23,477
3	5146	12/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4420		6459	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			23,477	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5147	12/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4420		6460	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5148	12/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4421		6461	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5149	12/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4421		6462	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5150	12/12/2023	000000004-7	PROGRAMA FORTALECIMI	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO	MEMORANDUM	5045		6464	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,243,580
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,243,580		
						Total Comprobante :			1,243,580	1,243,580
3	5151	13/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1509		6466	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			58,438,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	58,438,100		
						Total Comprobante :			58,438,100	58,438,100
						Total día			72,271,947	72,271,947
3	5152	13/12/2023	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8995		6467	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			26,400
						215-22-04-999-000-000	OTROS			25,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,400		
						Total Comprobante :			51,400	51,400
3	5153	13/12/2023	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	3818		6469	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
						Total Comprobante :			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5154	13/12/2023	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA		ORDEN COMPRA	2581		6471	
					215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600,000
					532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	5155	13/12/2023	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		ORDEN COMPRA	3740		6472	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				6,009,558
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,009,558	
							Total Comprobante :			6,009,558	6,009,558
3	5156	13/12/2023	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI		ORDEN COMPRA	3506		6473	
					215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				803,250
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			803,250	
							Total Comprobante :			803,250	803,250
3	5157	13/12/2023	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI		ORDEN COMPRA	3895		6476	
					215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				534,786
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			534,786	
							Total Comprobante :			534,786	534,786
3	5158	13/12/2023	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA		ORDEN COMPRA	3370		6478	
					215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,004,598
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,004,598	
							Total Comprobante :			1,004,598	1,004,598
3	5159	13/12/2023	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N2 DE LA OBRA D		ORDEN COMPRA	1031		6477	
					215-31-02-004-125-000		MEJORAMIENTO ENTORNO SEDE SOCIAL JUN				36,663,456
					161-02-04-000-000-000		OBRAS CIVILES			36,663,456	
							Total Comprobante :			36,663,456	36,663,456
3	5160	13/12/2023	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	ADQUISICION DE RECARGA Y DISPE		ORDEN COMPRA	3956		6480	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				90,000
					215-22-05-002-000-000		AGUA				787,178
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,000	
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			787,178	
							Total Comprobante :			877,178	877,178

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5161	13/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	3493		6481	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			650,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	650,000		
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	5162	13/12/2023	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE LUBRICANTES PAR	ORDEN COMPRA	3623		6482	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			3,384,360
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,384,360		
						Total Comprobante :			3,384,360	3,384,360
3	5163	13/12/2023	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	SERVICIO DE PASAJES AEREOS TRA	ORDEN COMPRA	3946		6483	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			445,662
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	445,662		
						Total Comprobante :			445,662	445,662
3	5164	13/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	3491		6486	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,600,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,600,000		
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	5165	13/12/2023	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	SERVICIO DE PASAJES AEREOS TRA	ORDEN COMPRA	3945		6484	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,742,646
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,742,646		
						Total Comprobante :			1,742,646	1,742,646
3	5166	13/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDI	ORDEN COMPRA	3915		6485	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,620,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,620,000		
						Total Comprobante :			4,620,000	4,620,000
3	5167	13/12/2023	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES DE DIC	*** NO REGISTRADO EL			6487	
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			37,261,496
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,686,909
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			14,536,900
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			18,868,740
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			57,008,861
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			13,240,325
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			138,170

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,244,245	
							ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,885,204	
							ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			752,583	
							ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			26,618,849	
							OTRAS ASIGNACIONES			3,425,405	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,666,137	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			13,286,082	
							SUELDOS BASE			26,298,304	
							ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			587,593	
							ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,466,363	
							ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			14,727,061	
							ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			22,101,463	
							INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			5,654,141	
							ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			10,032,000	
							ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			28,096,896	
							OTRAS ASIGNACIONES			3,882,143	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,756,431	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,242,063	
							PERSONAL DE PLANTA	200,619,906			
							PERSONAL A CONTRATA	127,844,458			
							Total Comprobante :	328,464,364		328,464,364	
3	5170	14/12/2023	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	3924			6492	
							MATERIALES DE OFICINA			174,335	
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN			249,924	
							SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			1,861,279	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,335			
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,111,203			
							Total Comprobante :	2,285,538		2,285,538	
							Total día	390,336,796		390,336,796	
3	5171	14/12/2023	009916321-6	GIOVANNA TRINCADO AV	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2065				
							GASTOS MENORES			200,000	
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	200,000			
							Total Comprobante :	200,000		200,000	
3	5172	14/12/2023	007617639-6	VLADIMIR DEL ROSARIO	PAGO BONIFICACION FISCAL AL EX	DECRETO ALCALDICIO	9029			6494	
							INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			14,625,548	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	14,625,548		
Total Comprobante :									14,625,548		14,625,548
3	5173	14/12/2023	076732576-2	BANANA INMOBILIARIA	ADQUISICION DE PARLANTES Y MIC	ORDEN COMPRA	3899			6498	
							215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,820,367
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,820,367		
Total Comprobante :									1,820,367		1,820,367
3	5174	14/12/2023	076497843-9	COMERCIALIZADORA CAR	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACC	DECRETO ALCALDICIO	9065			6495	
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,157,400
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	3,157,400		
Total Comprobante :									3,157,400		3,157,400
3	5175	14/12/2023	018549737-2	NICOLAS ANTONIO BUST	ADQUISICION DE 14 LICENCIAS PE	ORDEN COMPRA	3201			6496	
							215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,200
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	333,200		
Total Comprobante :									333,200		333,200
3	5176	14/12/2023	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	ADQUISICION 08 EQUIPOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	3799			6497	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,019,630
							215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			479,397
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,019,630		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	479,397		
Total Comprobante :									5,499,027		5,499,027
3	5177	14/12/2023	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 FUN	*** NO REGISTRADO EL				6499	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,004,000
							215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			70,386,583
							215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			22,144,480
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,340,488
							215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			46,832,668
							215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			13,619,525
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	93,535,063		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	61,792,681		
Total Comprobante :									155,327,744		155,327,744
3	5178	14/12/2023	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	3877			6500	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			804,598

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	804,598		
Total Comprobante :									804,598	804,598
3	5179	14/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	3648		6501	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			333,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	333,200		
Total Comprobante :									333,200	333,200
3	5180	14/12/2023	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	3835		6503	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			724,138
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	724,138		
Total Comprobante :									724,138	724,138
3	5181	14/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR DE MEDIA	ORDEN COMPRA	3908		6502	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			333,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	333,200		
Total Comprobante :									333,200	333,200
3	5182	14/12/2023	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 FUN	*** NO REGISTRADO EL			6505	
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			1,880,063
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,739
						215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			919,177
						215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			325,373
						215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			165,034
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,293,386		
Total Comprobante :									3,293,386	3,293,386
3	5183	14/12/2023	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	3765		6504	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,715,980
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,715,980		
Total Comprobante :									1,715,980	1,715,980
3	5184	14/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	2039		6506	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,034,900
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,034,900		
Total Comprobante :									2,034,900	2,034,900
3	5185	14/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTA LOCAL PARA	ORDEN COMPRA	3910		6507	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,428,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,428,000		
Total Comprobante :								1,428,000		1,428,000
3	5186	15/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5421		6510	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			35,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	35,000		
Total Comprobante :								35,000		35,000
Total día								191,665,688		191,665,688
3	5187	15/12/2023	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	1720		6511	
						215-31-02-004-123-000	MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS CONDOMI			3,497,541
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,497,541		
Total Comprobante :								3,497,541		3,497,541
3	5188	15/12/2023	016512128-7	CRISTIAN ORLANDO AGU	APRUEBESE FINIQUITO CALIDAD JU	DECRETO ALCALDICIO	8547		6512	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			124,909
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	124,909		
Total Comprobante :								124,909		124,909
3	5189	15/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE A LA COMISION DE SE	DECRETO PER.	4483		6513	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
Total Comprobante :								23,477		23,477
3	5190	15/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE A LA COMISION DE SE	DECRETO PER.	4484		6514	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
Total Comprobante :								23,477		23,477
3	5191	15/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE A LA COMISION DE SE	DECRETO PER.	4485		6515	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
Total Comprobante :								23,477		23,477
3	5192	15/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE SUMINISTROS PAR	ORDEN COMPRA	3977		6516	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			20,149,902
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			33,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,149,902	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			33,272	
								Total Comprobante :		20,183,174	20,183,174
3	5193	15/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1519		6517	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				198,812
							SERVICIOS BÁSICOS			198,812	
								Total Comprobante :		198,812	198,812
3	5194	15/12/2023	021865887-3	SOFIA CALLEJAS RODRI	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8318		6518	
						531-03-00-000-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				36,000
							OTRAS REMUNERACIONES			36,000	
								Total Comprobante :		36,000	36,000
3	5195	15/12/2023	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4471		6519	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				314,484
							PERSONAL DE PLANTA			314,484	
								Total Comprobante :		314,484	314,484
3	5196	15/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4457		6520	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
							PERSONAL A CONTRATA			23,477	
								Total Comprobante :		23,477	23,477
3	5197	15/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	OTORGUESE COMISION DE SERVICIO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4460		6521	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
							PERSONAL A CONTRATA			23,477	
								Total Comprobante :		23,477	23,477
3	5198	15/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4457		6523	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
							PERSONAL DE PLANTA			23,477	
								Total Comprobante :		23,477	23,477
3	5199	15/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	OTORGUESE LA COMISION DE SERVI	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4458		6522	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
							PERSONAL A CONTRATA			23,477	
								Total Comprobante :		23,477	23,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5200	15/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL DE PLANTA	4458		6524	23,477 23,477 23,477
							Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5201	15/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	OTORGUESE LA COMISION DE SERVI	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	4459		6525	23,477 23,477 23,477
							Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5202	15/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	1521		6527	76,190 76,190 76,190
							Total Comprobante :			76,190	76,190
3	5203	15/12/2023	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	PARTICIPACION EN CURSO DENOMIN	215-22-11-002-000-000 532-11-00-000-000-000	ORDEN COMPRA CURSOS DE CAPACITACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3425		6531	1,385,000 1,385,000 1,385,000
							Total Comprobante :			1,385,000	1,385,000
3	5204	15/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	1518		6528	51,326 51,326 51,326
							Total Comprobante :			51,326	51,326
3	5205	15/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	1520		6529	502,775 502,775 502,775
							Total Comprobante :			502,775	502,775
3	5206	15/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	OTORGUESE LA COMISION DE SERVI	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	4459		6526	23,477 23,477 23,477
							Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5207	15/12/2023	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROGR	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM ARRIENDO DE EDIFICIOS	5414		6530	561,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	561,000		
Total Comprobante :										561,000	561,000
3	5208	15/12/2023	077021343-6	MAESTRANZA Y FABRICA	TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE	ORDEN COMPRA	3525			6532	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,267,368
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,267,368		
Total Comprobante :										1,267,368	1,267,368
3	5209	15/12/2023	018005764-1	MACARENA ALUCEMA BAR	PAGO BOLETA DE HONORARIO CORRE	MEMORANDUM	514			6534	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,494,253
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,494,253		
Total Comprobante :										1,494,253	1,494,253
3	5210	18/12/2023	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION	ORDEN COMPRA	3560			6539	
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			6,104,700
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,104,700		
Total Comprobante :										6,104,700	6,104,700
Total día										36,032,302	36,032,302
3	5211	18/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO SE	ORDEN COMPRA	866			6540	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			892,500
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	892,500		
Total Comprobante :										892,500	892,500
3	5212	18/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CONTRIBUCIONES DEL EDIFIC	DECRETO ALCALDICIO	9154			6542	
							215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			8,164,674
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	8,164,674		
Total Comprobante :										8,164,674	8,164,674
3	5213	18/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	3401			6543	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			420,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	420,000		
Total Comprobante :										420,000	420,000
3	5214	18/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	3401			6544	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,240,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,240,000		
Total Comprobante :										2,240,000	2,240,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5215	18/12/2023	076770794-0	AGD SPA	ADQUISICION DE ESTABILIZADO SE	ORDEN COMPRA	3446		6548	
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			19,996,760
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	19,996,760		
Total Comprobante :								19,996,760		19,996,760
3	5216	18/12/2023	011111111-1	GARANTIA REMATE DE V	AUTORICESE LA DEVOLUCION A QUI	DECRETO ALCALDICIO	8853		6549	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,000,000
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000		
Total Comprobante :								4,000,000		4,000,000
3	5217	18/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1517		6561	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,394,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,394,000		
Total Comprobante :								15,394,000		15,394,000
3	5218	19/12/2023	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	3866		6564	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,649,340
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,649,340		
Total Comprobante :								1,649,340		1,649,340
Total día								52,757,274		52,757,274
3	5219	19/12/2023	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9210		6563	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			4,414,900
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,414,900		
Total Comprobante :								4,414,900		4,414,900
3	5220	19/12/2023	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCKTAIL 100 PERSO	ORDEN COMPRA	3667		6565	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,403,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,403,800		
Total Comprobante :								2,403,800		2,403,800
3	5221	19/12/2023	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	3953		6566	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			476,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	476,000		
Total Comprobante :								476,000		476,000
3	5222	19/12/2023	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	3821		6567	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				595,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			595,000	
									Total Comprobante :	595,000	595,000
3	5223	19/12/2023	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2987		6568	1,800,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,800,000	
									Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
3	5224	19/12/2023	015924229-3	JAVIER PROVOSTE	PAGO SERVICIOS DE ARQUITECTO	215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2596		6569	484,490
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			484,490	
									Total Comprobante :	484,490	484,490
3	5225	19/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	3949		6570	3,867,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,867,500	
									Total Comprobante :	3,867,500	3,867,500
3	5226	19/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	AGUA	74		6571	969,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			969,700	
									Total Comprobante :	969,700	969,700
3	5227	19/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	AGUA	1378		6572	1,126,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,126,700	
									Total Comprobante :	1,126,700	1,126,700
3	5228	19/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1529		6573	40,874,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40,874,700	
									Total Comprobante :	40,874,700	40,874,700
3	5229	19/12/2023	111111111-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2023	215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1372		6574	4,204,694
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,204,694	
									Total Comprobante :	4,204,694	4,204,694

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5230	19/12/2023	000000000-2	PAMO CONTROL	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023		MEMORANDUM	2110		6575	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				120,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	5231	19/12/2023	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICION MESA DE REUINION C		ORDEN COMPRA	3321		6577	
					215-29-04-002-000-000		MOBILIARIO Y OTROS (ZOFRI)				999,987
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			659,516	
					532-14-00-000-000-000		GASTOS BIENES MUEBLES			340,471	
							Total Comprobante :			999,987	999,987
3	5232	19/12/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR		MEMORANDUM	5455		6578	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				7,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			7,000	
							Total Comprobante :			7,000	7,000
3	5233	19/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	2057		6581	
					215-22-03-999-000-000		PARA OTROS				883,000
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				42,160
					532-03-00-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			883,000	
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			42,160	
							Total Comprobante :			925,160	925,160
3	5234	19/12/2023	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, S		*** NO REGISTRADO EL			6582	
					215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				30,000
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			30,000	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
3	5235	19/12/2023	096929390-0	PREVIREDD	PAGO DE SEGURO DE CESANTIA E		DECRETO ALCALDICIO	9262		6583	
					215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				24,738
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			24,738	
							Total Comprobante :			24,738	24,738
3	5236	20/12/2023	000000001-0	PAMO DOM	PAGO AGUNALDO NAVIDAD 2023, PA		*** NO REGISTRADO EL			6584	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				240,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			63,564,369	63,564,369
3	5237	20/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4523		6586	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5238	20/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4522		6587	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5239	20/12/2023	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	DECRETO ALCALDICIO	9260		6588	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,040,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,040,000		
						Total Comprobante :			2,040,000	2,040,000
3	5240	20/12/2023	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	*** NO REGISTRADO EL			6589	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,410,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,410,000		
						Total Comprobante :			1,410,000	1,410,000
3	5241	20/12/2023	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	DECRETO ALCALDICIO	9260		6590	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			210,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	210,000		
						Total Comprobante :			210,000	210,000
3	5242	20/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	393		6591	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,038,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,038,600		
						Total Comprobante :			1,038,600	1,038,600
3	5243	20/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	630		6592	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			21,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,000		
						Total Comprobante :			21,000	21,000
3	5244	20/12/2023	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	MEMORANDUM	139		6593	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			510,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		510,000	
							Total Comprobante :			510,000	510,000
3	5245	20/12/2023	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, S		MEMORANDUM	140		6594	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000
3	5246	20/12/2023	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P		MEMORANDUM	5811		6595	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			390,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		390,000	
							Total Comprobante :			390,000	390,000
3	5247	20/12/2023	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, S		MEMORANDUM	1393		6596	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			660,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		660,000	
							Total Comprobante :			660,000	660,000
3	5248	20/12/2023	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, S		MEMORANDUM	5810		6597	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			2,190,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,190,000	
							Total Comprobante :			2,190,000	2,190,000
3	5249	20/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	2099		6598	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			77,000
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			817,140
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		77,000	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		817,140	
							Total Comprobante :			894,140	894,140
3	5250	20/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	4521		6599	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		23,477	
							Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5251	20/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	4521		6600	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
Total Comprobante :										23,477	23,477
3	5252	20/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4522		6601	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
Total Comprobante :										23,477	23,477
3	5253	20/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4523		6602	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
Total Comprobante :										23,477	23,477
3	5254	20/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	2970		6603	
							OTROS				892,500
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	892,500		
Total Comprobante :										892,500	892,500
3	5255	20/12/2023	065227542-7	FUNDACION OREJITAS R	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9107		6604	
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	5256	20/12/2023	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA	215-29-06-001-002-000	ORDEN COMPRA	3554		6605	
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				13,000,884
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	13,000,884		
Total Comprobante :										13,000,884	13,000,884
3	5257	20/12/2023	016594104-7	CARLOS CORTES PIZARR	PAGO HONORARIOS EN EL MARCO EL	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	2053		6606	
							OTROS				1,875,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,875,000		
Total Comprobante :										1,875,000	1,875,000
3	5258	20/12/2023	000000000-3	PAMO DAF	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	215-21-04-004-001-000	*** NO REGISTRADO EL			6607	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				2,610,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,610,000		
Total Comprobante :										2,610,000	2,610,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5259	20/12/2023	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023 PA	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			6608	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				660,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	660,000			
							Total Comprobante :	660,000			660,000
3	5260	20/12/2023	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, S	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			6609	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				360,000
							OTRAS REMUNERACIONES	360,000			
							Total Comprobante :	360,000			360,000
3	5261	20/12/2023	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			6610	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				120,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	120,000			
							Total Comprobante :	120,000			120,000
3	5262	20/12/2023	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			6611	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				3,630,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,630,000			
							Total Comprobante :	3,630,000			3,630,000
3	5263	21/12/2023	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023	215-21-03-004-001-000 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			6612	
							SUELDOS				10,380,000
							OTRAS REMUNERACIONES	10,380,000			
							Total Comprobante :	10,380,000			10,380,000
							Total día	43,772,986			43,772,986
3	5264	21/12/2023	000000001-2	PAMO DST	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			6614	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				840,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	840,000			
							Total Comprobante :	840,000			840,000
3	5265	21/12/2023	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			6615	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,000			
							Total Comprobante :	300,000			300,000
3	5266	21/12/2023	007380276-8	JUANA ELIANA GUTIERR	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	5816		6616	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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		60,000	
Total Comprobante :									60,000	60,000
3	5267	21/12/2023	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	5454		6617	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,000,000	
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000
3	5268	21/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	138		6619	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			59,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		59,200	
Total Comprobante :									59,200	59,200
3	5269	21/12/2023	000000000-4	PAMO DAO	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023	DECRETO ALCALDICIO	9260		6620	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			4,380,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,380,000	
Total Comprobante :									4,380,000	4,380,000
3	5270	21/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE P	MEMORANDUM	1516		6622	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,883,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,883,900	
Total Comprobante :									1,883,900	1,883,900
3	5271	21/12/2023	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	MEMORANDUM	543		6621	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			180,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		180,000	
Total Comprobante :									180,000	180,000
3	5272	21/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PARQ	MEMORANDUM	1540		6624	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			6,988,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		6,988,000	
Total Comprobante :									6,988,000	6,988,000
3	5273	21/12/2023	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO AGUNALDO DE NAVIDAD 2023,	MEMORANDUM	544		6623	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			30,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		30,000	
Total Comprobante :									30,000	30,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5274	21/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	635		6625	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			86,200	
Total Comprobante :									86,200	86,200
3	5275	21/12/2023	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2105		6626	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				66,900
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				852,059
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,900	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			852,059	
Total Comprobante :									918,959	918,959
3	5276	21/12/2023	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	4036		6627	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				499,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			499,800	
Total Comprobante :									499,800	499,800
3	5277	21/12/2023	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	4037		6628	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				833,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			833,000	
Total Comprobante :									833,000	833,000
3	5278	21/12/2023	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	4035		6629	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				666,400
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			666,400	
Total Comprobante :									666,400	666,400
3	5279	21/12/2023	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	4074		6630	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				833,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			833,000	
Total Comprobante :									833,000	833,000
3	5280	21/12/2023	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SOLICITA APORTE MUNICIPAL PARA	MEMORANDUM	5465		57752023	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				161,905
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			161,905	
Total Comprobante :									161,905	161,905
3	5281	21/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SOLICITA APORTE MUNICIPAL PARA	MEMORANDUM	5465		57522023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS				57,143
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			57,143	
									Total Comprobante :	57,143	57,143
3	5282	21/12/2023	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	76		6631	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				50,249
							SERVICIOS GENERALES			50,249	
									Total Comprobante :	50,249	50,249
3	5283	21/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-04-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9234		6632	
						215-22-07-002-000-000	OTROS				218,200
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				400,000
						532-04-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				250,000
						532-07-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,200	
						532-08-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			400,000	
							SERVICIOS GENERALES			250,000	
									Total Comprobante :	868,200	868,200
3	5284	21/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4531		6633	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
							PERSONAL DE PLANTA			23,477	
									Total Comprobante :	23,477	23,477
3	5285	21/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4544		6634	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
							PERSONAL DE PLANTA			23,477	
									Total Comprobante :	23,477	23,477
3	5286	21/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4531		6635	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
							PERSONAL DE PLANTA			23,477	
									Total Comprobante :	23,477	23,477
3	5287	21/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4544		6636	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
							PERSONAL DE PLANTA			23,477	
									Total Comprobante :	23,477	23,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5288	21/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4545		6637	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5289	21/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4545		6638	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5290	21/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4546		6639	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5291	21/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4546		6640	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5292	21/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	4066		6641	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,819,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,819,500		
						Total Comprobante :			4,819,500	4,819,500
3	5293	22/12/2023	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	391		6642	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			662,659
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	662,659		
						Total Comprobante :			662,659	662,659
						Total día			26,365,931	26,365,931
3	5294	22/12/2023	076110742-9	COMERCIAL DIPROMAX L	ADQUISICION DE CASCOS PARA USO	ORDEN COMPRA	3843		6643	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			3,498,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,498,600		
						Total Comprobante :			3,498,600	3,498,600
3	5295	22/12/2023	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN COMPRA	3173		6644	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			453,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	453,390		
Total Comprobante :										453,390	453,390
3	5296	22/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 BAÑ	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	2971		6645	
							OTROS				999,600
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	999,600		
Total Comprobante :										999,600	999,600
3	5297	22/12/2023	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	3833		6646	
							OTROS				357,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	357,000		
Total Comprobante :										357,000	357,000
3	5298	22/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE LUCES Y CONECTO	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	3992		6647	
							OTROS				11,136,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,136,000		
Total Comprobante :										11,136,000	11,136,000
3	5299	22/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRI	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	3892		6648	
							OTROS				4,078,606
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			6,324,850
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,078,606		
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,324,850		
Total Comprobante :										10,403,456	10,403,456
3	5300	22/12/2023	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3068		6649	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				16,065,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,065,000		
Total Comprobante :										16,065,000	16,065,000
3	5301	22/12/2023	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	3830		6650	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				535,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	535,000		
Total Comprobante :										535,000	535,000
3	5302	22/12/2023	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3306		6651	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				18,822,825
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,822,825		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			18,822,825	18,822,825
3	5303	22/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE A LA COMISION DE SE	DECRETO PER.	4576		6659	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5304	22/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE A LA COMISION DE SE	DECRETO PER.	4576		6660	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5305	22/12/2023	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			6652	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,014,491
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,014,491		
						Total Comprobante :			1,014,491	1,014,491
3	5306	22/12/2023	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	ORDEN COMPRA	3121		6655	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			5,831,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,831,000		
						Total Comprobante :			5,831,000	5,831,000
3	5307	22/12/2023	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			6653	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,014,491
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,014,491		
						Total Comprobante :			1,014,491	1,014,491
3	5308	22/12/2023	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			6654	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,014,491
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,014,491		
						Total Comprobante :			1,014,491	1,014,491
3	5309	22/12/2023	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			6656	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,014,491
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,014,491		
						Total Comprobante :			1,014,491	1,014,491
3	5310	22/12/2023	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			6657	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,014,491
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,014,491	
							Total Comprobante :		1,014,491		1,014,491
3	5311	22/12/2023	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				6658	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,014,491
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,014,491	
							Total Comprobante :		1,014,491		1,014,491
3	5312	22/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3553			6661	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			2,867,127
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,867,127	
							Total Comprobante :		2,867,127		2,867,127
3	5313	26/12/2023	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1407			6662	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			23,039,833
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		23,039,833	
							Total Comprobante :		23,039,833		23,039,833
							Total día		100,142,731		100,142,731
3	5314	26/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2117			6664	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			512,000
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		512,000	
							Total Comprobante :		512,000		512,000
3	5315	26/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	MEMORANDUM	5532			6663	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			65,200
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		65,200	
							Total Comprobante :		65,200		65,200
3	5316	26/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2115			6665	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			338,960
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			515,360
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		338,960	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		515,360	
							Total Comprobante :		854,320		854,320
3	5317	26/12/2023	005063931-2	AVELINO DEL TRANSITO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	*** NO REGISTRADO EL				6666	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		30,000	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		30,000	
							Total Comprobante :		30,000	30,000	
3	5318	26/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1562		6667	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			412,950
							SERVICIOS BÁSICOS		412,950		
							Total Comprobante :		412,950	412,950	
3	5319	26/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	*** NO REGISTRADO EL			6668	
							531-03-00-000-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			216,000
							OTRAS REMUNERACIONES		216,000		
							Total Comprobante :		216,000	216,000	
3	5320	26/12/2023	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	5842		6674	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			10,234,221
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		10,234,221		
							Total Comprobante :		10,234,221	10,234,221	
3	5321	26/12/2023	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	215-21-04-004-001-000	*** NO REGISTRADO EL			6724	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			4,955,860
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,955,860		
							Total Comprobante :		4,955,860	4,955,860	
3	5322	26/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1577		6677	
							532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,300
							SERVICIOS BÁSICOS		1,300		
							Total Comprobante :		1,300	1,300	
3	5323	27/12/2023	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	146		6684	
							531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			9,377,453
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		9,377,453		
							Total Comprobante :		9,377,453	9,377,453	
							Total día		26,659,304	26,659,304	
3	5324	27/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4603		6685	
							531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
							PERSONAL DE PLANTA		23,477		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5325	27/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4603		6687	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5326	27/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4604		6688	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5327	27/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4604		6689	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5328	27/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4605		6690	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5329	27/12/2023	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023	MEMORANDUM	1410		6686	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,410,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,410,000		
						Total Comprobante :			1,410,000	1,410,000
3	5330	27/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4605		6692	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5331	27/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4606		6693	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5332	27/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4606		6694	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
							Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5333	27/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4607		6695	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
							Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5334	27/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4607		6697	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
							Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5335	27/12/2023	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	5842		6691	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,030,833	1,030,833
							Total Comprobante :			1,030,833	1,030,833
3	5336	27/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4608		6698	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			23,477	
							Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5337	27/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4608		6699	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,477	
							Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5338	27/12/2023	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6702	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,022,107	1,022,107
							Total Comprobante :			1,022,107	1,022,107
3	5339	27/12/2023	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1418		6704	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,407,746	9,407,746
							Total Comprobante :			9,407,746	9,407,746

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5340	27/12/2023	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		MEMORANDUM	5956		6705	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				5,769,709
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,769,709	
							Total Comprobante :			5,769,709	5,769,709
3	5341	27/12/2023	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		MEMORANDUM	5970		6706	
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS				34,757,570
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,757,570	
							Total Comprobante :			34,757,570	34,757,570
3	5342	27/12/2023	000000000-2	PAMO CONTROL	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	2173		6707	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,814,641
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,814,641	
							Total Comprobante :			1,814,641	1,814,641
3	5343	27/12/2023	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		*** NO REGISTRADO EL			6708	
					215-21-04-004-002-000		COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				5,310,003
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,310,003	
							Total Comprobante :			5,310,003	5,310,003
3	5344	27/12/2023	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		*** NO REGISTRADO EL			6709	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				38,597,645
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			38,597,645	
							Total Comprobante :			38,597,645	38,597,645
3	5345	27/12/2023	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	9340		6710	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				34,346,615
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,346,615	
							Total Comprobante :			34,346,615	34,346,615
3	5346	27/12/2023	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		MEMORANDUM	568		6711	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,180,561
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,180,561	
							Total Comprobante :			1,180,561	1,180,561
3	5347	27/12/2023	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES DICIEM		*** NO REGISTRADO EL			6712	
					215-21-03-004-001-000		SUELDOS				6,157,248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,157,248		
Total Comprobante :									6,157,248	6,157,248	
3	5348	27/12/2023	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	215-22-06-999-000-000	ORDEN COMPRA	4079		6713	
							OTROS			833,000	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	833,000		
Total Comprobante :									833,000	833,000	
3	5349	27/12/2023	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	5796		6715	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,000		
Total Comprobante :									500,000	500,000	
3	5350	27/12/2023	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-21-03-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL			6714	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,238,520	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,238,520		
Total Comprobante :									4,238,520	4,238,520	
3	5351	27/12/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	215-22-05-004-000-000	ORDEN COMPRA	4158		6716	
							CORREO			534,285	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	534,285		
Total Comprobante :									534,285	534,285	
3	5352	27/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	ORDEN COMPRA	3736		6726	
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			8,847,686	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,847,686		
Total Comprobante :									8,847,686	8,847,686	
3	5353	27/12/2023	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7712		6717	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			55,560,613	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55,560,613		
Total Comprobante :									55,560,613	55,560,613	
3	5354	27/12/2023	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9340		6718	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			24,796,729	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,796,729		
Total Comprobante :									24,796,729	24,796,729	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5355	27/12/2023	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			6719	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				6,335,275
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,335,275	
							Total Comprobante :			6,335,275	6,335,275
3	5356	27/12/2023	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7724		6720	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,731,322
							OTRAS REMUNERACIONES			1,731,322	
							Total Comprobante :			1,731,322	1,731,322
3	5357	28/12/2023	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9340		6722	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				7,326,585
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,326,585	
							Total Comprobante :			7,326,585	7,326,585
							Total día			251,790,417	251,790,417
3	5358	28/12/2023	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000 161-01-02-000-000-000	ORDEN COMPRA	4165		6727	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,068,966
							CONSULTORÍA			2,068,966	
							Total Comprobante :			2,068,966	2,068,966
3	5359	28/12/2023	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS DE ASISTENTE DE	215-31-01-002-001-000 161-01-02-000-000-000	ORDEN COMPRA	4116		6729	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,436,782
							CONSULTORÍA			1,436,782	
							Total Comprobante :			1,436,782	1,436,782
3	5360	28/12/2023	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-005-000 161-01-02-000-000-000	ORDEN COMPRA	4161		6728	
							ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE				1,800,000
							CONSULTORÍA			1,800,000	
							Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	5361	28/12/2023	018262663-5	FABIOLA RAMIREZ RAMI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000 161-01-02-000-000-000	ORDEN COMPRA	4104		6731	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,839,080
							CONSULTORÍA			1,839,080	
							Total Comprobante :			1,839,080	1,839,080
3	5362	28/12/2023	016349126-5	NELSON JOSE IBARRA B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	4148		6733	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,839,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,839,080		
Total Comprobante :								1,839,080		1,839,080
3	5363	28/12/2023	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4111		6735	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,149,425
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,149,425		
Total Comprobante :								1,149,425		1,149,425
3	5364	28/12/2023	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA L	ORDEN COMPRA	4117		6772	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			243,161
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,011,494		
						215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE			1,768,333
Total Comprobante :								2,011,494		2,011,494
3	5365	28/12/2023	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4174		6730	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,839,080
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,839,080		
Total Comprobante :								1,839,080		1,839,080
3	5366	28/12/2023	012835828-5	PATRICIO PONCE NOVAC	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4109		6732	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,068,966
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,068,966		
Total Comprobante :								2,068,966		2,068,966
3	5367	28/12/2023	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4175		6736	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,839,080
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,839,080		
Total Comprobante :								1,839,080		1,839,080
3	5368	28/12/2023	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	PAGO SERVICIOS DE ASISTENTE DE	ORDEN COMPRA	4115		6738	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			747,126
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	747,126		
Total Comprobante :								747,126		747,126
3	5369	28/12/2023	111111111-1	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			6741	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			8,079,395
						215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			381,969
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			95,653

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			2,043,934
							215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,700,000
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			4,685,996
							215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			402,603
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			133,155
							215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			4,695,650
							215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			13,500,000
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15,300,951		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,417,404		
							Total Comprobante :		38,718,355		38,718,355
3	5370	28/12/2023	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4159			6740	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,839,080
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,839,080		
							Total Comprobante :		1,839,080		1,839,080
3	5371	28/12/2023	019433127-4	DANIELA CAMILA VILCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4173			6742	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,839,080
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,839,080		
							Total Comprobante :		1,839,080		1,839,080
3	5372	28/12/2023	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES DICIEM	*** NO REGISTRADO EL				6770	
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS			209,457,245
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	209,457,245		
							Total Comprobante :		209,457,245		209,457,245
3	5373	28/12/2023	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4107			6745	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,068,966
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,068,966		
							Total Comprobante :		2,068,966		2,068,966
3	5374	28/12/2023	011613226-5	ELISA RAMOS FERNANDE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	5978			6744	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			70,498
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	70,498		
							Total Comprobante :		70,498		70,498
3	5375	28/12/2023	019435237-9	NICOLE SILVA LARAMA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	2072			6746	
							215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			627,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	627,000		
Total Comprobante :										627,000	627,000
3	5376	28/12/2023	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4100			6747	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,298,851
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,298,851		
Total Comprobante :										2,298,851	2,298,851
3	5377	28/12/2023	008736982-k	JORGE ANTONIO ARAYA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4106			6748	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,839,080
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,839,080		
Total Comprobante :										1,839,080	1,839,080
3	5378	28/12/2023	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	5977			6750	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,524,857
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,524,857		
Total Comprobante :										1,524,857	1,524,857
3	5379	28/12/2023	077619564-2	COMERCIAL RENHET SPA	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFIC	ORDEN COMPRA	3478			6752	
							215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,363,602
							215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (ZOFRI)			1,890,881
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,363,603		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,890,880		
Total Comprobante :										4,254,483	4,254,483
3	5380	28/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL				6751	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			234,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	234,000		
Total Comprobante :										234,000	234,000
3	5381	28/12/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO	MEMORANDUM	281			6753	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			42,303
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,303		
Total Comprobante :										42,303	42,303
3	5382	28/12/2023	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9441			6754	
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,000,000
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	5,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
3	5383	28/12/2023	000000001-2	PAMO DST	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	DECRETO ALCALDICIO	8791		6755	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,652,679
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,652,679		
						Total Comprobante :			6,652,679	6,652,679
3	5384	28/12/2023	000000003-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	5949		6756	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			3,662,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,662,500		
						Total Comprobante :			3,662,500	3,662,500
3	5385	28/12/2023	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	5895			
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			-20,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	-20,000,000		
						Total Comprobante :			-20,000,000	-20,000,000
3	5386	28/12/2023	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	5895			
						215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS			20,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	20,000,000		
						Total Comprobante :			20,000,000	20,000,000
3	5387	28/12/2023	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	776		6757	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,805,637
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	2,805,637		
						Total Comprobante :			2,805,637	2,805,637
3	5388	28/12/2023	020505908-3	MATIAS FERNANDEZ VIL	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL			6743	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			814,654
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	814,654		
						Total Comprobante :			814,654	814,654
3	5389	28/12/2023	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	5961		6769	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			580,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	580,000		
						Total Comprobante :			580,000	580,000
3	5390	28/12/2023	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	5962		6771	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			580,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	580,000		
						Total Comprobante :		580,000		580,000
3	5391	28/12/2023	016055693-5	PATRICIO ANDRES VILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4141		6773	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,839,080
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,839,080		
						Total Comprobante :		1,839,080		1,839,080
3	5392	28/12/2023	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4140		6774	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,724,138
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,724,138		
						Total Comprobante :		1,724,138		1,724,138
3	5393	28/12/2023	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4143		6775	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,724,138
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,724,138		
						Total Comprobante :		1,724,138		1,724,138
3	5394	28/12/2023	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4144		6776	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,724,138
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,724,138		
						Total Comprobante :		1,724,138		1,724,138
3	5395	28/12/2023	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4125		6777	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,925,287
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,925,287		
						Total Comprobante :		1,925,287		1,925,287
3	5396	28/12/2023	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2124		6778	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			303,450
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			331,576
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	303,450		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	331,576		
						Total Comprobante :		635,026		635,026
3	5397	28/12/2023	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9316		6779	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			63,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS				1,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			63,310	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,000	
							Total Comprobante :			64,310	64,310
3	5398	28/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	331			6780	
						215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS				20,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			20,000,000	
							Total Comprobante :			20,000,000	20,000,000
3	5399	28/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9314			6781	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				500,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5400	28/12/2023	007152274-1	CARLOS RODRIGUEZ POZ	Contratación de Servicios de R	ORDEN COMPRA	3465			6782	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				632,184
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			632,184	
							Total Comprobante :			632,184	632,184
3	5401	28/12/2023	077373075-k	SOCIEDAD DE SERVICIO	Contratación de Servicios de R	ORDEN COMPRA	3486			6783	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				980,708
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			980,708	
							Total Comprobante :			980,708	980,708
3	5402	28/12/2023	076687933-0	INGENIERIA Y CONSTRU	Servicio de Mecánica de Suelo	ORDEN COMPRA	3311			6784	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				7,101,912
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			7,101,912	
							Total Comprobante :			7,101,912	7,101,912
3	5403	28/12/2023	077631891-4	DISTRIBUIDORA Y COME	SERVICIOS PARA LA ELABORACION	ORDEN COMPRA	2527			6785	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,490,826
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,490,826	
							Total Comprobante :			2,490,826	2,490,826
3	5404	28/12/2023	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA	ADQUISICION DE 16 LICENCIAS RE	ORDEN COMPRA	3599			6786	
						215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (ZOFRI)				85,403,920
						151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALE			85,403,920	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			85,403,920	85,403,920
3	5405	28/12/2023	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	ASISTENCIA A ENCUENTRO NACIONA	ORDEN COMPRA	3179		6787	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			2,000,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,000,000		
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	5406	28/12/2023	076266888-2	MOCAVA LIMITADA	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMI	ORDEN COMPRA	3467		6788	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,924,230
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,924,230		
						Total Comprobante :			1,924,230	1,924,230
3	5407	28/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISION DE MATERIALES DE FER	ORDEN COMPRA	3813		6789	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			198,006
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	198,006		
						Total Comprobante :			198,006	198,006
3	5408	29/12/2023	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO RETENCIONES MEJ	ORDEN COMPRA	1030		6796	
						215-31-02-004-124-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES JUNTA DE V			3,749,841
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,749,841		
						Total Comprobante :			3,749,841	3,749,841
						Total día			438,166,091	438,166,091
3	5409	29/12/2023	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	MEMORANDUM	1423		6797	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			316,096
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	316,096		
						Total Comprobante :			316,096	316,096
3	5410	29/12/2023	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	1423		6798	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			258,624
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	258,624		
						Total Comprobante :			258,624	258,624
3	5411	29/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4628		6799	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5412	29/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4628		6800	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5413	29/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4629		6801	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5414	29/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4629		6802	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5415	29/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4630		6803	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			663,220
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	663,220		
						Total Comprobante :			663,220	663,220
3	5416	29/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4631		6804	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			316,937
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	316,937		
						Total Comprobante :			316,937	316,937
3	5417	29/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4650		6805	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5418	29/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4650		6806	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5419	29/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4653		6807	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,477		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5420	29/12/2023	018005764-1	MACARENA ALUCEMA BAR	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, S	MEMORANDUM	556		6808	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			30,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,000		
						Total Comprobante :			30,000	30,000
3	5421	29/12/2023	018005764-1	MACARENA ALUCEMA BAR	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	576		6810	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,446,051
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,446,051		
						Total Comprobante :			1,446,051	1,446,051
3	5422	29/12/2023	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	1423		6811	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			316,096
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	316,096		
						Total Comprobante :			316,096	316,096
3	5423	29/12/2023	020881513-k	IGNACIA SALAS HERRER	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	DECRETO ALCALDICIO	7656		6812	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			285,502
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	285,502		
						Total Comprobante :			285,502	285,502
3	5424	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIA LES DE	ORDEN COMPRA	3974		6813	
						215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES ALT			1,643,674
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,643,674		
						Total Comprobante :			1,643,674	1,643,674
3	5425	29/12/2023	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE PISCINA ARMABLE	ORDEN COMPRA	4011		6814	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (ZOFRI)			16,648,100
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	16,648,100		
						Total Comprobante :			16,648,100	16,648,100
3	5426	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3749		6815	
						215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			926,701
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	926,701		
						Total Comprobante :			926,701	926,701
3	5427	29/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	MEMORANDUM	2844		6816	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			32,061,689
							541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		32,061,689	
							Total Comprobante :			32,061,689	32,061,689
3	5428	29/12/2023	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE VULCANIZACION DE V	ORDEN COMPRA	3932			6817	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			49,980
							215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			392,700
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		442,680	
							Total Comprobante :			442,680	442,680
3	5429	29/12/2023	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	ORDEN COMPRA	4006			6818	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,041,393
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,041,393	
							Total Comprobante :			1,041,393	1,041,393
3	5430	29/12/2023	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	4096			6819	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,053,180
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,053,180	
							Total Comprobante :			1,053,180	1,053,180
3	5431	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE BETONERA Y SIER	ORDEN COMPRA	3762			6820	
							215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,240,000
							141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,240,000	
							Total Comprobante :			1,240,000	1,240,000
3	5432	29/12/2023	077837313-0	CANTALAPIEDRA LTDA.	ADQUISICION DE 04 SILLAS DE ES	ORDEN COMPRA	4070			6821	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			456,960
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		456,960	
							Total Comprobante :			456,960	456,960
3	5433	29/12/2023	076730842-6	PUNTO PUBLICITARIO	ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIAS	ORDEN COMPRA	3520			6830	
							215-22-07-999-000-000	OTROS			299,642
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		299,642	
							Total Comprobante :			299,642	299,642
3	5434	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3391			6822	
							215-31-02-004-002-020	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			594,919
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		594,919	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			594,919	594,919
3	5435	29/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4653		6823	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,477		
						Total Comprobante :			23,477	23,477
3	5436	29/12/2023	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	ORDEN COMPRA	3371		6832	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,075,115
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,075,115		
						Total Comprobante :			3,075,115	3,075,115
3	5437	29/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4631		6824	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			316,937
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	316,937		
						Total Comprobante :			316,937	316,937
3	5438	29/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4630		6825	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			663,220
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	663,220		
						Total Comprobante :			663,220	663,220
3	5439	29/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9474		6826	
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			110,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	110,000,000		
						Total Comprobante :			110,000,000	110,000,000
3	5440	29/12/2023	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9439		6827	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,547,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,547,000		
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
3	5441	29/12/2023	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2140		6828	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			89,900
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			140,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			316,440
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,900		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	140,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		316,440	
Total Comprobante :									546,340	546,340
3	5442	29/12/2023	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9440		6829	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			181,890
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		181,890	
Total Comprobante :									181,890	181,890
3	5443	29/12/2023	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2177		17962023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			208,720
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		208,720	
Total Comprobante :									208,720	208,720
3	5444	29/12/2023	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	2074		38632023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			650,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		650,000	
Total Comprobante :									650,000	650,000
3	5445	29/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1954		34522023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			175,800
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		175,800	
Total Comprobante :									175,800	175,800
3	5447	29/12/2023	016593204-8	CARLOS MANCILLA RIVE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	1440		6833	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,379,310
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,379,310	
Total Comprobante :									1,379,310	1,379,310
3	5448	29/12/2023	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	4110		6834	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			4,747,271
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		4,747,271	
Total Comprobante :									4,747,271	4,747,271
3	5449	29/12/2023	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	CURSO DE CAPACITACION PARA MED	ORDEN COMPRA	3957		6835	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			160,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		160,000	
Total Comprobante :									160,000	160,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5450	29/12/2023	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	3965		6836	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,618,267
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,618,267		
						Total Comprobante :			2,618,267	2,618,267
3	5451	29/12/2023	013867509-2	JAIME EDUARDO ASCENC	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION T	ORDEN COMPRA	3960		6838	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			4,721,920
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,721,920		
						Total Comprobante :			4,721,920	4,721,920
3	5452	29/12/2023	078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANS	ORDEN COMPRA	4261		6837	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			150,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,000,000		
						Total Comprobante :			150,000,000	150,000,000
3	5453	29/12/2023	021865887-3	SOFIA CALLEJAS RODRI	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	8318		6839	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			72,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	72,000		
						Total Comprobante :			72,000	72,000
3	5454	29/12/2023	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1370		11772023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			142,800
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			505,751
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	142,800		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	505,751		
						Total Comprobante :			648,551	648,551
3	5455	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	3388		6841	
						215-31-02-004-003-017	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			142,701
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	142,701		
						Total Comprobante :			142,701	142,701
3	5456	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3814		6842	
						215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			1,404,132
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,404,132		
						Total Comprobante :			1,404,132	1,404,132
3	5457	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	892		6843	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU		151,996	151,996
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		151,996	
Total Comprobante :									151,996	151,996
3	5458	29/12/2023	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	MEJORAMIENTO PLAZA PAMPA UNION	ORDEN COMPRA	3803		6844	
						215-31-02-004-003-022	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			31,220,781
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		31,220,781	
Total Comprobante :									31,220,781	31,220,781
3	5459	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3933		6845	
						215-31-02-004-003-010	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			2,738,874
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		2,738,874	
Total Comprobante :									2,738,874	2,738,874
3	5460	29/12/2023	076480021-4	ABC CHILE INGENIERIA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO E	ORDEN COMPRA	3944		6848	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			8,126,941
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		8,126,941	
Total Comprobante :									8,126,941	8,126,941
3	5461	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3918		6846	
						215-31-02-004-003-017	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			712,081
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		712,081	
Total Comprobante :									712,081	712,081
3	5462	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3611		6847	
						215-31-02-004-003-005	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA J			1,712,855
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,712,855	
Total Comprobante :									1,712,855	1,712,855
3	5463	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	3558		6849	
						215-31-02-004-003-023	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			1,994,602
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,994,602	
Total Comprobante :									1,994,602	1,994,602
3	5464	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE	ORDEN COMPRA	3380		6850	
						215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL			1,181,606
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,181,606	
Total Comprobante :									1,181,606	1,181,606

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5465	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	3929		6861	
							215-31-02-004-002-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			953,954
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		953,954	
							Total Comprobante :		953,954		953,954
3	5466	29/12/2023	016866154-1	JOSE ARTURO OJEDA IT	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	5963		6851	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,202,006
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,202,006	
							Total Comprobante :		1,202,006		1,202,006
3	5467	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	3417		6858	
							215-31-02-004-003-030	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			4,653,441
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		4,653,441	
							Total Comprobante :		4,653,441		4,653,441
3	5468	29/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE		ORDEN COMPRA	4112		6864	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			5,634,055
							215-22-04-999-000-000	OTROS			2,846,111
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,846,111	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		5,634,055	
							Total Comprobante :		8,480,166		8,480,166
3	5469	29/12/2023	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES		ORDEN COMPRA	3881		6865	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			83,263,162
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		83,263,162	
							Total Comprobante :		83,263,162		83,263,162
3	5470	29/12/2023	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES		ORDEN COMPRA	3673		6866	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			82,007,263
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		82,007,263	
							Total Comprobante :		82,007,263		82,007,263
3	5471	29/12/2023	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO		ORDEN COMPRA	4224		6867	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			7,515,871
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		7,515,871	
							Total Comprobante :		7,515,871		7,515,871

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5472	29/12/2023	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	4223		6868	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			7,515,871
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	7,515,871		
						Total Comprobante :			7,515,871	7,515,871
3	5473	29/12/2023	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	3968		6869	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			54,848,695
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,848,695		
						Total Comprobante :			54,848,695	54,848,695
3	5474	29/12/2023	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			6872	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			17,838
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			80,843
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	98,681		
						Total Comprobante :			98,681	98,681
3	5475	29/12/2023	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE 05 TAMBORES DE	ORDEN COMPRA	3717		6874	
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			3,760,400
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,760,400		
						Total Comprobante :			3,760,400	3,760,400
3	5476	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	3914		6875	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			792,441
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	792,441		
						Total Comprobante :			792,441	792,441
3	5477	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	3782		6876	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			792,441
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	792,441		
						Total Comprobante :			792,441	792,441
3	5478	29/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE ESCENARIO Y GENERA	ORDEN COMPRA	3961		6877	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,844,500
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			6,821,300
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,821,300		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,844,500		
						Total Comprobante :			8,665,800	8,665,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5479	29/12/2023	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS	MES DICIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL			6879	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,551,723
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,551,723	
							Total Comprobante :			1,551,723	1,551,723
3	5480	29/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASA		ORDEN COMPRA	4142		6880	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				750,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			750,000	
							Total Comprobante :			750,000	750,000
3	5481	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR		ORDEN COMPRA	3916		6882	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				792,441
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			792,441	
							Total Comprobante :			792,441	792,441
3	5482	29/12/2023	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS		ORDEN COMPRA	3721		6883	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				659,908
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			659,908	
							Total Comprobante :			659,908	659,908
3	5483	29/12/2023	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE RENOVACION DE CUAR		ORDEN COMPRA	3856		6884	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,904,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,904,000	
							Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
3	5484	29/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASA		ORDEN COMPRA	4145		6885	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				400,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
3	5485	29/12/2023	099520000-7	COPEC S. A.	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-		ORDEN COMPRA	3568		6886	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				25,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000,000	
							Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
3	5486	29/12/2023	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS		ORDEN COMPRA	3548		6887	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				319,444
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			319,444	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/06/2024
PAGINA N° 147

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			319,444	319,444
3	5487	29/12/2023	077015404-9	GARVAL SPA	SERVICIO DE REPARACION DE PISC	ORDEN COMPRA	3879		6888	
						215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES ALT			25,769,450
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		25,769,450	
						Total Comprobante :			25,769,450	25,769,450
3	5488	29/12/2023	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENT	ORDEN COMPRA	4001		6889	
						215-31-02-004-003-018	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			31,900,000
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		31,900,000	
						Total Comprobante :			31,900,000	31,900,000
3	5489	29/12/2023	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	DECRETO ALCALDICIO	9260		6890	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			60,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		60,000	
						Total Comprobante :			60,000	60,000
3	5490	29/12/2023	076480021-4	ABC CHILE INGENIERIA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO E	ORDEN COMPRA	3938		6893	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			8,126,941
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		8,126,941	
						Total Comprobante :			8,126,941	8,126,941
3	5491	29/12/2023	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ADQUISICION E INSTALACION DE J	ORDEN COMPRA	3802		6906	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (ZOFRI)			31,400,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		31,400,000	
						Total Comprobante :			31,400,000	31,400,000
3	5492	29/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1605		6894	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,300	
						Total Comprobante :			1,300	1,300
3	5493	29/12/2023	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	4058		6895	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	5494	29/12/2023	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	4228		6896	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				76,755
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,755	
							Total Comprobante :			76,755	76,755
3	5495	29/12/2023	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	4182			6897	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,770,115
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,770,115	
							Total Comprobante :			1,770,115	1,770,115
3	5496	29/12/2023	077305789-3	XZONE SPA	ADQUISICION DE 06 LICENCIAS MI	ORDEN COMPRA	4073			6898	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				327,726
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			327,726	
							Total Comprobante :			327,726	327,726
3	5497	29/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA	ORDEN COMPRA	4004			6899	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				374,850
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			374,850	
							Total Comprobante :			374,850	374,850
3	5498	29/12/2023	077231189-3	COMERCIALIZACION CLA	ADQUISICION DE 01 FRIGOBAR, 01	ORDEN COMPRA	4030			6900	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				147,560
						215-29-05-999-001-000	OTRAS				262,395
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			147,560	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			262,395	
							Total Comprobante :			409,955	409,955
3	5499	29/12/2023	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE MER	ORDEN COMPRA	3234			6901	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				5,533,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,533,000	
							Total Comprobante :			5,533,000	5,533,000
3	5500	29/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3736			6902	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				367,710
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			367,710	
							Total Comprobante :			367,710	367,710
3	5501	29/12/2023	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	SERVICIOS PROFESIONAL MEDICO V	ORDEN COMPRA	4033			6903	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				674,828

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	674,828		
Total Comprobante :										674,828	674,828
3	5502	29/12/2023	076409796-3	AM INVERSIONES CHILE	ADQUISICION DE SOFTWARE CYPECA	215-29-07-001-002-000	ORDEN COMPRA	3973		6904	
							PROGRAMAS COMPUTACIONALES (ZOFRI)				16,065,000
							151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALE	16,065,000		
Total Comprobante :										16,065,000	16,065,000
3	5503	29/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	*** NO REGISTRADO EL			6905	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				144,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	144,000		
Total Comprobante :										144,000	144,000
3	5504	29/12/2023	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	4226		6907	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				344,828
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	344,828		
Total Comprobante :										344,828	344,828
3	5505	29/12/2023	076561043-5	SOCIEDAD INVERSIONES	ARRIENDO 2 CANCHAS PASTO SINTE	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	4065		6908	
							OTROS				3,570,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,570,000		
Total Comprobante :										3,570,000	3,570,000
3	5506	29/12/2023	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3975		6909	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				528,736
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	528,736		
Total Comprobante :										528,736	528,736
3	5507	29/12/2023	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	SERVICIOS DE SANITIZACION Y DE	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	4122		6910	
							OTROS				4,944,649
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,944,649		
Total Comprobante :										4,944,649	4,944,649
3	5508	29/12/2023	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	4180		6911	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,399,440
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,399,440		
Total Comprobante :										1,399,440	1,399,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5509	29/12/2023	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	4075		6913	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,785,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,785,000		
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
3	5510	29/12/2023	077080070-6	PUBLICIDAD MEZA Y DA	COMPRA DE CENEFA PUBLICITARIA	ORDEN COMPRA	3273		6912	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			255,850
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	255,850		
						Total Comprobante :			255,850	255,850
3	5511	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3758		6914	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			559,321
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	559,321		
						Total Comprobante :			559,321	559,321
3	5512	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4028		6915	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			981,677
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	981,677		
						Total Comprobante :			981,677	981,677
3	5513	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3738		6917	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			303,568
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	303,568		
						Total Comprobante :			303,568	303,568
3	5514	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MASCARAS RESPIR	ORDEN COMPRA	4026		6916	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			298,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	298,000		
						Total Comprobante :			298,000	298,000
3	5515	29/12/2023	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	4160		6918	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			4,219,220
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,219,220		
						Total Comprobante :			4,219,220	4,219,220
3	5516	29/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE ADORNO Y LUCES	ORDEN COMPRA	4152		6920	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			20,566,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,566,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			20,566,400	20,566,400
3	5517	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE DE MATERIALES D	ORDEN COMPRA	3741		6919	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			2,736,717
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,736,717		
						Total Comprobante :			2,736,717	2,736,717
3	5518	29/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3761		6921	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,700,266
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,700,266		
						Total Comprobante :			1,700,266	1,700,266
3	5519	29/12/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	MEMORANDUM	73		6924	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			428,423
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	428,423		
						Total Comprobante :			428,423	428,423
3	5520	29/12/2023	017800076-4	GERMAN IGNACIO DIAZ	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	9614		6925	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			3,000,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	3,000,000		
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
3	5521	29/12/2023	016658896-0	PEDRO IGNACIO PEÑA S	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	9613		6926	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			10,872,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	10,872,000		
						Total Comprobante :			10,872,000	10,872,000
3	5522	29/12/2023	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	3816		6928	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			505,747
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	505,747		
						Total Comprobante :			505,747	505,747
3	5523	29/12/2023	099504190-1	SIMELEC S.A.	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1478		6929	
						215-31-02-004-128-000	SPD AMPLIACIÓN ALUMBRADO PUBLICO AV.			64,092,111
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	64,092,111		
						Total Comprobante :			64,092,111	64,092,111
3	5524	29/12/2023	077037311-5	SEAL FIRE SPA	ADQUISICION Y MANTENCION DE EX	ORDEN COMPRA	4025		6931	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS				968,184
						215-22-06-999-000-000	OTROS				2,629,710
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			968,184	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,629,710	
							Total Comprobante :			3,597,894	3,597,894
3	5525	29/12/2023	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE, SE		MEMORANDUM	1455		6932	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				574,720
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			574,720	
							Total Comprobante :			574,720	574,720
3	5526	29/12/2023	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE,		MEMORANDUM	1455		6933	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				574,720
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			574,720	
							Total Comprobante :			574,720	574,720
3	5527	29/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	9681		6934	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				116,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			116,000	
							Total Comprobante :			116,000	116,000
3	5528	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	1947		46002023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				292,023
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			292,023	
							Total Comprobante :			292,023	292,023
3	5529	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	1997		46012023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				234,061
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			234,061	
							Total Comprobante :			234,061	234,061
3	5530	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	1996		47312023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				280,440
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			280,440	
							Total Comprobante :			280,440	280,440
3	5531	29/12/2023	009916321-6	GIOVANNA TRINCADO AV	SE ANULA OBLIGADO N°5818/2023		*** NO REGISTRADO EL			64932023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	-200,000		
Total Comprobante :									-200,000		-200,000
3	5532	29/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9457		6935	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				138,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		138,000	
Total Comprobante :										138,000	138,000
3	5533	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1940		27762023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				186,337
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		186,337	
Total Comprobante :										186,337	186,337
3	5534	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1881		45772023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
Total Comprobante :										300,000	300,000
3	5535	29/12/2023	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO DE SOFTWARE CONTROL D	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3941		6939	
							OTROS				3,094,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		3,094,000	
Total Comprobante :										3,094,000	3,094,000
3	5536	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1883		45672023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				180,650
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		180,650	
Total Comprobante :										180,650	180,650
3	5537	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1888		41082023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				130,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		130,000	
Total Comprobante :										130,000	130,000
3	5538	29/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGA	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	4221		6940	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				300,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		300,000	
Total Comprobante :										300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5539	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1878		45992023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			298,190
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	298,190		
						Total Comprobante :			298,190	298,190
3	5540	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1885		45612023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			145,300
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	145,300		
						Total Comprobante :			145,300	145,300
3	5541	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1884		45622023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,440
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	80,440		
						Total Comprobante :			80,440	80,440
3	5542	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1882		45802023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			114,380
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	114,380		
						Total Comprobante :			114,380	114,380
3	5543	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1879		45882023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5544	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1886		46922023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			116,560
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	116,560		
						Total Comprobante :			116,560	116,560
3	5545	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1877		46952023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			239,999
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	239,999		
						Total Comprobante :			239,999	239,999
3	5546	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1880		47342023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	110,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	5547	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1876		47352023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			186,960
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	186,960		
						Total Comprobante :			186,960	186,960
3	5548	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1874		47292023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			175,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	175,000		
						Total Comprobante :			175,000	175,000
3	5549	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1987		35392023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	5550	29/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1988		38432023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			101,730
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	101,730		
						Total Comprobante :			101,730	101,730
3	5551	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1983		40742023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,380
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,380		
						Total Comprobante :			200,380	200,380
3	5552	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1990		40752023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			285,940
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	285,940		
						Total Comprobante :			285,940	285,940
3	5553	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1992		42702023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			264,600
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	264,600		
						Total Comprobante :			264,600	264,600
3	5554	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1981		45792023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				221,605
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			221,605	
							Total Comprobante :			221,605	221,605
3	5555	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1982		45702023	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				95,030
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,030	
							Total Comprobante :			95,030	95,030
3	5556	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1986		45752023	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				278,950
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			278,950	
							Total Comprobante :			278,950	278,950
3	5557	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1984		46662023	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				282,195
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			282,195	
							Total Comprobante :			282,195	282,195
3	5558	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1991		42712023	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5559	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1993		45722023	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				226,260
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			226,260	
							Total Comprobante :			226,260	226,260
3	5560	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1985		45732023	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				243,400
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			243,400	
							Total Comprobante :			243,400	243,400
3	5561	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	2069		45852023	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				75,390
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			75,390	
							Total Comprobante :			75,390	75,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5562	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2071		47722023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				97,490
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			97,490	
							Total Comprobante :			97,490	97,490
3	5563	29/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	6171		6941	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				194,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			194,000	
							Total Comprobante :			194,000	194,000
3	5564	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2072		48412023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				241,180
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			241,180	
							Total Comprobante :			241,180	241,180
3	5565	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2066		49052023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,630
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,630	
							Total Comprobante :			150,630	150,630
3	5566	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2068		49082023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				196,950
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			196,950	
							Total Comprobante :			196,950	196,950
3	5567	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2075		48832023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				99,710
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			99,710	
							Total Comprobante :			99,710	99,710
3	5568	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	2067		49832023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				235,360
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			235,360	
							Total Comprobante :			235,360	235,360
3	5569	29/12/2023	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	2155		852023	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				561,315

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	561,315		
Total Comprobante :									561,315		561,315
3	5570	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	2233		2122023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				387,891
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	387,891			
Total Comprobante :									387,891		387,891
3	5571	29/12/2023	013640276-5	PEDRO MELLA DIAZ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	2232		752023	
							GASTOS MENORES				172,250
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	172,250			
Total Comprobante :									172,250		172,250
3	5572	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	2244		6802023	
							GASTOS MENORES				200,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	200,000			
Total Comprobante :									200,000		200,000
3	5573	29/12/2023	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	2240		862023	
							GASTOS MENORES				162,251
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	162,251			
Total Comprobante :									162,251		162,251
3	5574	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	2086		46082023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				242,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	242,000			
Total Comprobante :									242,000		242,000
3	5575	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1891		45742023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				113,370
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	113,370			
Total Comprobante :									113,370		113,370
3	5576	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1897		45862023	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				80,120
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	80,120			
Total Comprobante :									80,120		80,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5577	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2113		46932023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			230,269
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	230,269		
						Total Comprobante :			230,269	230,269
3	5578	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1895		47362023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	90,000		
						Total Comprobante :			90,000	90,000
3	5579	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2168		49792023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			88,722
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	88,722		
						Total Comprobante :			88,722	88,722
3	5580	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2073		49092023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			199,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	199,400		
						Total Comprobante :			199,400	199,400
3	5581	29/12/2023	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA P	ORDEN COMPRA	3062		6942	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,475,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,475,200		
						Total Comprobante :			2,475,200	2,475,200
3	5582	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2114		49102023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5583	29/12/2023	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE MOBILIARIO E IN	ORDEN COMPRA	3722		6943	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			3,277,981
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			476,261
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,277,981		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	476,261		
						Total Comprobante :			3,754,242	3,754,242
3	5584	29/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	4118		6944	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD				21,999,982
						215-22-04-999-000-000	OTROS				46,696,969
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,696,969		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,999,982	
							Total Comprobante :		68,696,951		68,696,951
3	5585	29/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	3538			6945	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				4,665,693
						215-22-04-999-000-000	OTROS				1,411,935
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,411,935		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		4,665,693		
							Total Comprobante :		6,077,628		6,077,628
3	5586	29/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	3515			6946	
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD				20,098,160
						215-22-04-999-000-000	OTROS				46,292,095
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,292,095		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		20,098,160		
							Total Comprobante :		66,390,255		66,390,255
3	5587	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2251			25482023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				450,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		450,000		
							Total Comprobante :		450,000		450,000
3	5588	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2252			48482023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000		
							Total Comprobante :		200,000		200,000
3	5589	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2230			57452023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				112,120
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		112,120		
							Total Comprobante :		112,120		112,120
3	5590	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2208			52292023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				185,490
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		185,490		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			185,490	185,490
3	5591	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2133		52472023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5592	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2132		54622023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			137,940
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	137,940		
						Total Comprobante :			137,940	137,940
3	5593	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2249		53872023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	5594	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2248		54582023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			220,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	220,000		
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	5595	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2222		53922023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			191,544
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	191,544		
						Total Comprobante :			191,544	191,544
3	5596	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1899		46092023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			170,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	170,000		
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	5597	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2167		54652023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5598	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	2209		57832023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		175,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		175,000	
							Total Comprobante :			175,000	175,000
3	5599	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	2245		59142023	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		88,722	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		88,722	
							Total Comprobante :			88,722	88,722
3	5600	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1903		40882023	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		147,700	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		147,700	
							Total Comprobante :			147,700	147,700
3	5601	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1909		45762023	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		239,170	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		239,170	
							Total Comprobante :			239,170	239,170
3	5602	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1892		45982023	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		90,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000
3	5603	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1902		45602023	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		286,360	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		286,360	
							Total Comprobante :			286,360	286,360
3	5604	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1901		45552023	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		110,476	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		110,476	
							Total Comprobante :			110,476	110,476
3	5605	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-000-000	MEMORANDUM	1908		45562023	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		280,476	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		280,476	
							Total Comprobante :			280,476	280,476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5606	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1894		45572023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			173,810
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		173,810	
						Total Comprobante :			173,810	173,810
3	5607	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1893		45842023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			97,170
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		97,170	
						Total Comprobante :			97,170	97,170
3	5608	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1910		46912023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			282,276
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		282,276	
						Total Comprobante :			282,276	282,276
3	5609	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1905		47302023	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			133,930
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		133,930	
						Total Comprobante :			133,930	133,930
3	5610	29/12/2023	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGURO RECINTOS MUNICI	ORDEN COMPRA	3160		6947	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			2,386,630
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		2,386,630	
						Total Comprobante :			2,386,630	2,386,630
3	5611	29/12/2023	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGURO VEHICULOS MUNIC	ORDEN COMPRA	3159		6948	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			18,893,220
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		18,893,220	
						Total Comprobante :			18,893,220	18,893,220
3	5612	29/12/2023	013007286-0	VANESSA MENENDEZ MEN	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO ALCALDICIO	588			
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			198,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		198,000	
						Total Comprobante :			198,000	198,000
4	6308	01/12/2023	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	FONDO A RENDIR, DESTINADOS GAS	DECRETO ALCALDICIO	8098	353435	6245	477870
						114-03-01-069-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H		958,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			958,800
						Total Comprobante :		958,800		958,800
						Total día		1,126,431,653		1,126,431,653
4	6309	01/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	8721	353436	6239	477871
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)	950,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000
						Total Comprobante :		950,000		950,000
4	6310	01/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	8702	353434	6238	477868
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)	950,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000
						Total Comprobante :		950,000		950,000
4	6471	07/12/2023	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	FONDO A RENDIR, DESTINADO A CU	DECRETO ALCALDICIO	8849	353466	6328	477968
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS	950,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000
						Total Comprobante :		950,000		950,000
						Total día		2,850,000		2,850,000
4	6472	07/12/2023	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2039	353468	6322	477970
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	225,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			225,000
						Total Comprobante :		225,000		225,000
4	6473	05/12/2023	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	FONDO A RENDIR, SE DESTINARÁ A	DECRETO ALCALDICIO	8635	9700351	6210	701
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA	150,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
						Total día		375,000		375,000
4	6474	05/12/2023	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1955	353447	6231	477910
						215-22-06-999-000-000	OTROS	190,000		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	561,395		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			751,395
						Total Comprobante :		751,395		751,395
4	6475	05/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2013	353444	6232	477907

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	900,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			900,000
							Total Comprobante :		900,000		900,000
4	6476	05/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2011	353446	6233	477909	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	800,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
							Total Comprobante :		800,000		800,000
4	6477	05/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	OTÓRGUESE APOORTE EN DINERO POR	DECRETO ALCALDICIO	8284	353441	6237	477904	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	150,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
4	6478	05/12/2023	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2017	353448	6235	477912	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	684,686		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			684,686
							Total Comprobante :		684,686		684,686
4	6479	05/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	OTÓRGUESE APOORTE EN DINERO POR	DECRETO ALCALDICIO	8528	353442	6268	477905	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	150,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
4	6480	05/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONES GASTOS MENORES DESTINA	MEMORANDUM	2022	9800611	6266	1551	
							114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	141,340		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			141,340
							Total Comprobante :		141,340		141,340
4	6481	06/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2029	9800549	6280	914	
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	500,000		
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		4,077,421		4,077,421
4	6482	06/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2019	353453	6308	477928	
							215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	889,923		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			889,923

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			889,923	889,923
4	6483	01/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5169	1791	6173	19257
						114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC	23,100		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			23,100
						Total Comprobante :			23,100	23,100
						Total día			913,023	913,023
4	6484	01/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1281	1792	6172	477856
						215-22-05-002-000-000	AGUA	509,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			509,350
						Total Comprobante :			509,350	509,350
4	6485	01/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4237	1789	6201	477851
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6486	06/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	8765	1822	6279	433
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	270		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			270
						Total Comprobante :			270	270
						Total día			533,097	533,097
4	6487	05/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4271	1800	6251	477902
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
						Total día			23,477	23,477
4	6488	05/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4271	1800	6250	477901
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6489	05/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4270	1800	6249	477900
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6490	05/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4269	1800	6247	477886
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6491	05/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4269	1800	6246	477887
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6492	05/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4268	1800	6244	477882
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6493	05/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4268	1800	6243	477888
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6494	05/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4267	1800	6242	477889
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6495	05/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4267	1800	6240	477881
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6496	05/12/2023	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3680	1800	6230	477883
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,379,310		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			179,310
						Total Comprobante :			1,379,310	1,379,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6497	05/12/2023	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR R	DECRETO ALCALDICIO	8550	1800	6228	477884
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	111,020		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			111,020
						Total Comprobante :			111,020	111,020
4	6498	05/12/2023	019178360-3	VICTOR OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	391	1800	6220	477891
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	530,218		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			461,290
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			68,928
						Total Comprobante :			530,218	530,218
4	6499	05/12/2023	000000005-4	PROGRAMA NOCHE DIGNA	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	5165	1804	6206	19263
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	7,305,331		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,339,137
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			949,694
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
						Total Comprobante :			7,305,331	7,305,331
4	6500	01/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4237	1789	6202	477852
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
						Total día			9,537,172	9,537,172
4	6501	06/12/2023	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	8905	353455	6330	477949
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)	963,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			963,000
						Total Comprobante :			963,000	963,000
						Total día			963,000	963,000
4	6502	05/12/2023	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	FONDO A RENDIR, LOS QUE SE DES	DECRETO ALCALDICIO	8688	9700350	6270	700
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA	100,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	6503	01/12/2023	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	FONDO A RENDIR, PARA PAGAR REP	DECRETO ALCALDICIO	8744	353437	6226	477872
						114-03-01-011-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS AVENDAÑO R	300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
Total día									300,000	300,000
4	6504	01/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	*** NO REGISTRADO EL		353432	6214	477865
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	28,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,000
Total Comprobante :									28,000	28,000
4	6505	05/12/2023	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2007	353443	6234	477906
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	697,711		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			697,711
Total Comprobante :									697,711	697,711
Total día									725,711	725,711
4	6506	04/12/2023	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	SERVICIO REDACCIÓN Y DISEÑO DE	MEMORANDUM	1582	1798	6127	19260
						114-05-02-002-049-000	IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES	3,213,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,538,270
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			674,730
Total Comprobante :									3,213,000	3,213,000
Total día									3,213,000	3,213,000
4	6507	06/12/2023	077607976-6	TICHILE SPA	ADQUISICION DE SERVIDORES Y LI	ORDEN COMPRA	2800	1821	6064	477950
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	14,215,886		
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,744,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,960,186
Total Comprobante :									24,960,186	24,960,186
Total día									24,960,186	24,960,186
4	6508	01/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4216	1789	6193	477847
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :									23,477	23,477
Total día									23,477	23,477
4	6509	01/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4215	1789	6188	477845
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6510	01/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4215	1789	6190	477850
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6511	01/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4216	1789	6192	477846
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6512	01/12/2023	009382380-k	JOSE VALENZUELA DIAZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8568	1789	6187	477853
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	942,480		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,190,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,132,480
						Total Comprobante :			2,132,480	2,132,480
4	6513	01/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8569	1789	6184	477854
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	922,720		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	63,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			985,720
						Total Comprobante :			985,720	985,720
4	6514	01/12/2023	019179756-6	Heraldo José Campos	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	5224	1793	6213	19258
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,073,333		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			933,800
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			139,533
						Total Comprobante :			1,073,333	1,073,333
4	6515	04/12/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	ORDEN COMPRA	3563	1797	6222	477876
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	426,402		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			426,402
						Total Comprobante :			426,402	426,402
						Total día			4,688,366	4,688,366
4	6516	01/12/2023	010393169-k	SERGIO FERNANDEZ AMA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4236	1789	6200	477849
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	28,928		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,928
Total Comprobante :										28,928	28,928
Total día										28,928	28,928
4	6517	04/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			1807	6287	477916
							215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		46,672,317	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			46,672,317
Total Comprobante :										46,672,317	46,672,317
Total día										46,672,317	46,672,317
4	6518	05/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA		2678	1800	5953	477892
							215-31-02-004-004-013	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN PATIO DE AU		1,420,056	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,420,056
Total Comprobante :										1,420,056	1,420,056
Total día										1,420,056	1,420,056
4	6519	05/12/2023	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPA	ORDEN COMPRA		3255	1800	5950	477894
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		7,493,417	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,493,417
Total Comprobante :										7,493,417	7,493,417
4	6520	05/12/2023	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE NEUMATICOS, FIL	ORDEN COMPRA		3113	1800	6008	477897
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		698,911	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			698,911
Total Comprobante :										698,911	698,911
4	6521	05/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA		2881	1800	5952	477893
							215-31-02-004-004-013	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN PATIO DE AU		575,827	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			575,827
Total Comprobante :										575,827	575,827
4	6522	05/12/2023	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA		2672	1800	5948	477895
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		6,111,867	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,111,867
Total Comprobante :										6,111,867	6,111,867
4	6523	05/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA		3236	1805	5910	477903
							215-22-04-999-000-000	OTROS		771,440	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			771,440
Total Comprobante :										771,440	771,440
4	6524	01/12/2023	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4236	1789	6198	477848
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,448	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,448
Total Comprobante :										31,448	31,448
Total día										15,682,910	15,682,910
4	6525	01/12/2023	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	114-05-02-001-007-000	MEMORANDUM	5063	1793	6047	19259
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			10,040,915	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			8,735,597
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,305,318
Total Comprobante :										10,040,915	10,040,915
4	6526	07/12/2023	076504304-2	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO	114-05-11-004-000-000	MEMORANDUM	4726	1816	6165	1553
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			433,826	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			433,826
Total Comprobante :										433,826	433,826
Total día										10,474,741	10,474,741
4	6527	07/12/2023	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO ´	114-05-02-002-053-000	MEMORANDUM	525	1815	6181	19267
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB ADULTO			29,416,355	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			29,416,355
Total Comprobante :										29,416,355	29,416,355
4	6528	07/12/2023	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	114-05-02-002-046-000	MEMORANDUM	1482	1815	6167	19266
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA			390,558	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			390,558
Total Comprobante :										390,558	390,558
4	6529	07/12/2023	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIOS DE AMPLIFICACION E I	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3419	1814	6211	477944
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,522,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,522,400
Total Comprobante :										3,522,400	3,522,400
4	6530	07/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-004-002	ORDEN COMPRA	3259	1814	6009	477945
							MEJORAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES ALT			3,356,616	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,356,616
Total Comprobante :									3,356,616		3,356,616
4	6531	05/12/2023	077348618-2	APACHETA	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	114-05-13-007-000-000	MEMORANDUM	487	1803	5959	146
							CONSTRUCCION CRUCE PEATONALES A.V. LA			4,837,997	
							111-03-13-000-000-000	BANCO PLAN GESTION OBRAS			4,837,997
Total Comprobante :									4,837,997		4,837,997
Total día									41,523,926		41,523,926
4	6532	05/12/2023	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 200 TALONARIOS	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	3395	1800	6032	477896
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN			696,150	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			696,150
Total Comprobante :									696,150		696,150
4	6533	05/12/2023	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE	215-24-01-007-000-000	ORDEN COMPRA	2149	1800	5991	477898
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			5,065,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,065,000
Total Comprobante :									5,065,000		5,065,000
4	6534	01/12/2023	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-03-001-000-000	MEMORANDUM	475	1789	6169	477844
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,494,253	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			194,253
Total Comprobante :									1,494,253		1,494,253
Total día									7,255,403		7,255,403
4	6535	01/12/2023	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-22-11-999-000-000	ORDEN COMPRA	3678	1789	6166	477843
							OTROS			1,724,138	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,448,276
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			224,138
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			51,724
Total Comprobante :									1,724,138		1,724,138
4	6536	05/12/2023	010528754-2	EDUARDO CARRION MALD	PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA SE	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1263	1800	6060	477890
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			517,241	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			450,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			67,241
Total Comprobante :									517,241		517,241

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,241,379	2,241,379
4	6537	01/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	OTÓRGUESE APOORTE EN DINERO POR	DECRETO ALCALDICIO	8291	353431	6174	477864
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	6538	06/12/2023	078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANS	ORDEN COMPRA	3865	1811	6294	477922
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	202,453,148		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,347,988
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			62,105,160
						Total Comprobante :			202,453,148	202,453,148
						Total día			202,453,148	202,453,148
4	6539	07/12/2023	076196547-6	SOCIEDAD ACL MAQUINA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	8392	1814	6292	477943
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,519,824		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,519,824
						Total Comprobante :			1,519,824	1,519,824
						Total día			1,519,824	1,519,824
4	6540	07/12/2023	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	TRANSFERENCIA AL SERVIU PROYEC	DECRETO ALCALDICIO	8287	1814	6291	477942
						215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	4,974,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,974,000
						Total Comprobante :			4,974,000	4,974,000
4	6541	06/12/2023	020340864-1	CARLA LORENA LEIVA F	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5311	1810	6289	477918
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	396,551		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			344,999
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,552
						Total Comprobante :			396,551	396,551
						Total día			5,370,551	5,370,551
4	6542	07/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	580	1814	6288	477941
						215-22-05-002-000-000	AGUA	126,850		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			126,850
						Total Comprobante :			126,850	126,850
						Total día			126,850	126,850

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/06/2024
PAGINA N° 175

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6543	07/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INM	DECRETO ALCALDICIO	8663	1814	6284	477935
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			77,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				77,600
					Total Comprobante :				77,600	77,600
4	6544	07/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INM	DECRETO ALCALDICIO	8662	1814	6285	477934
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			453,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				453,200
					Total Comprobante :				453,200	453,200
4	6545	07/12/2023	018263122-1	ANDREA ELIZABETH SOT	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	1858	1814	6278	477936
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
4	6546	12/12/2023	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	268	1832	6276	478000
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			3,563,284	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,066,435
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				463,228
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				33,621
					Total Comprobante :				3,563,284	3,563,284
					Total día				5,594,084	5,594,084
4	6547	06/12/2023	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	3009	1810	6271	477917
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,606,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,606,500
					Total Comprobante :				1,606,500	1,606,500
					Total día				1,606,500	1,606,500
4	6548	07/12/2023	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3605	1814	6273	477932
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,045,516	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,045,516
					Total Comprobante :				1,045,516	1,045,516
					Total día				1,045,516	1,045,516
4	6549	06/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1433	1810	6263	477920
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,148,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,148,550
							Total Comprobante :		1,148,550		1,148,550
							Total día		1,148,550		1,148,550
4	6550	06/12/2023	000000003-2	PROGRAMA 4 A 7	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	2609	1808	6267	19264	
							114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562	2,168,002		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,886,162
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			281,840
							Total Comprobante :		2,168,002		2,168,002
4	6551	06/12/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA DE	MEMORANDUM	263	1810	6258	477919	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	81,159		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			81,159
							Total Comprobante :		81,159		81,159
4	6552	07/12/2023	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3653	1814	6253	477940	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	169,966		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			169,966
							Total Comprobante :		169,966		169,966
							Total día		2,419,127		2,419,127
4	6553	05/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4270	1800	6248	477899	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
							Total Comprobante :		23,477		23,477
							Total día		23,477		23,477
4	6554	11/12/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	48083990	1829	6241	477985	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,416,395		
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	306,180		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,722,575
							Total Comprobante :		2,722,575		2,722,575
							Total día		2,722,575		2,722,575
4	6555	07/12/2023	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	5215	1816	6223	1554	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	1,100,000		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			1,100,000
							Total Comprobante :		1,100,000		1,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día		1,100,000	1,100,000	
4	6556	04/12/2023	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	135	1796	6217	477875
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	9,689,649		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,342,065
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,259,654
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			87,930
						Total Comprobante :		9,689,649	9,689,649	
						Total día		9,689,649	9,689,649	
4	6557	11/12/2023	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA LA	DECRETO ALCALDICIO	8427	1827	6197	477980
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,255,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,255,000
						Total Comprobante :		1,255,000	1,255,000	
						Total día		1,255,000	1,255,000	
4	6558	11/12/2023	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA LA	DECRETO ALCALDICIO	8427	1827	6196	477982
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,405,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,405,600
						Total Comprobante :		1,405,600	1,405,600	
4	6559	05/12/2023	013415532-9	ROCIO CAROLINA CALDE	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	322	1802	6154	699
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,450,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,261,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			188,500
						Total Comprobante :		1,450,000	1,450,000	
						Total día		2,855,600	2,855,600	
4	6560	01/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1279	1792	6171	477857
						215-22-05-002-000-000	AGUA	375,850		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			375,850
						Total Comprobante :		375,850	375,850	
						Total día		375,850	375,850	
4	6561	05/12/2023	019179998-4	MIRYAM ROBLES TAPIA	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO	MEMORANDUM	5170	1801	6179	19261
						114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC	169,671		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			147,614
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			22,057

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								169,671		169,671
Total día								169,671		169,671
4	6562	07/12/2023	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	5290	1814	6295	477933
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		310,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			310,000
Total Comprobante :									310,000	310,000
Total día									310,000	310,000
4	6563	12/12/2023	096929390-0	PREVIREDD	PAGO APOORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		1833	6422	478001
						214-10-05-000-000-000	APOORTE PATRONAL		76,032	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			76,032
Total Comprobante :									76,032	76,032
Total día									76,032	76,032
4	6564	12/12/2023	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1834	6406	478002
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		1,154,819	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		19,999,732	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		11,800,982	
						214-10-05-000-000-000	APOORTE PATRONAL		10,843,705	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			43,799,238
Total Comprobante :									43,799,238	43,799,238
4	6565	12/12/2023	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1837	6407	478005
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		92,263	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		33,094	
						214-10-05-000-000-000	APOORTE PATRONAL		47,445	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			172,802
Total Comprobante :									172,802	172,802
4	6566	12/12/2023	009692939-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1835	6408	478003
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		10,972,270	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		22,240,078	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		6,285,235	
						214-10-05-000-000-000	APOORTE PATRONAL		5,191,874	
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV		534,480	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			45,223,937
Total Comprobante :									45,223,937	45,223,937

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6567	12/12/2023	009692939-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1836	6410	478004	
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			401,703		
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			656,773		
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			376,873		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					1,435,349
					Total Comprobante :				1,435,349		1,435,349
4	6568	12/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO AGUA POTABLE DE BAÑO QUEB	MEMORANDUM	955	1831	6365	477998	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,101,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					1,101,600
					Total Comprobante :				1,101,600		1,101,600
4	6569	12/12/2023	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	5361	1845	6400	19277	
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			53,271		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS					53,271
					Total Comprobante :				53,271		53,271
4	6570	11/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5289	1824	6320	19271	
					114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC			7,750		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS					7,750
					Total Comprobante :				7,750		7,750
					Total día				91,793,947		91,793,947
4	6571	11/12/2023	010528754-2	EDUARDO CARRION MALD	PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA SE	MEMORANDUM	1307	1826	6324	477979	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			517,241		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					450,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					67,241
					Total Comprobante :				517,241		517,241
4	6572	12/12/2023	016864013-7	STEPHANIE SALAZAR SE	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	1325	1831	6342	477997	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			560,352		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					487,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					72,846
					Total Comprobante :				560,352		560,352
					Total día				1,077,593		1,077,593
4	6573	12/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5341	1831	6332	477995	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			59,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				59,800
							Total Comprobante :			59,800	59,800
4	6574	11/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4348	1825	6350	477975
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
							Total Comprobante :			23,477	23,477
							Total día			83,277	83,277
4	6575	11/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4347	1825	6348	477976
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
							Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6576	11/12/2023	020950246-1	JOSE GALLEGUILLOS RI	PAGO BOLETA HONORARIOS SERVICI	215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1310	1825	6316	477972
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				297,436
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				44,444
							Total Comprobante :			341,880	341,880
4	6577	07/12/2023	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	215-22-09-999-000-000	OTROS	3864	1820	6309	477947
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				19,416,034
							Total Comprobante :			19,416,034	19,416,034
							Total día			19,781,391	19,781,391
4	6578	11/12/2023	014105916-5	JAIR OCARANZA SOTO	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1309	1829	6311	477986
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,372,462
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				205,081
							Total Comprobante :			1,577,543	1,577,543
							Total día			1,577,543	1,577,543
4	6579	07/12/2023	061531000-k	SERVICIO NACIONAL DE	REINTEGRESE A SERVICIO NACIONA	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7414	1814	6304	477938
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,163,209
							Total Comprobante :			23,163,209	23,163,209

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			23,163,209	23,163,209
4	6580	11/12/2023	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 MES	*** NO REGISTRADO EL		1823	6306	477965
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	351,390		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			264,530
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			35,722
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			23,263
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			8,800
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			19,075
						Total Comprobante :			351,390	351,390
						Total día			351,390	351,390
4	6581	12/12/2023	018265548-1	GERARDO SALAZAR CATA	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	5295	1830	6303	1555
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	242,666		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			211,119
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			31,547
						Total Comprobante :			242,666	242,666
						Total día			242,666	242,666
4	6582	07/12/2023	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	1885	1819	6302	477946
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	287,360		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			241,382
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			37,357
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			8,621
						Total Comprobante :			287,360	287,360
						Total día			287,360	287,360
4	6583	07/12/2023	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	5288	1815	6301	19268
						114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC	290,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			290,000
						Total Comprobante :			290,000	290,000
4	6584	07/12/2023	007013392-k	CLARA SANDOVAL JAURE	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO	MEMORANDUM	5296	1818	6300	19269
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)	85,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			73,950
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,050
						Total Comprobante :			85,000	85,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6585	06/12/2023	020027696-5	ROBY ALEXIS REBOLLED	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO	MEMORANDUM	5268	1812	6265	1552
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2	836,373		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			727,645
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			108,728
						Total Comprobante :		836,373		836,373
						Total día		1,211,373		1,211,373
4	6586	06/12/2023	019078420-7	ERIC SILVA MONSALVE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	269	1810	6274	477921
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	373,568		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,004
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			48,564
						Total Comprobante :		373,568		373,568
4	6587	18/12/2023	077329869-6	TRANSBENNY SPA	SERVICIO DE TRASLADO DE 12 PA	ORDEN COMPRA	3463	353501	6283	478116
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,830,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,830,000
						Total Comprobante :		4,830,000		4,830,000
						Total día		5,203,568		5,203,568
4	6588	06/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5196	1809	6259	19265
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)	11,100		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			11,100
						Total Comprobante :		11,100		11,100
						Total día		11,100		11,100
4	6589	07/12/2023	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	TRANSFERENCIA AL SERVIU PROYEC	DECRETO ALCALDICIO	8287	1814	6307	477939
						215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	18,610,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,610,000
						Total Comprobante :		18,610,000		18,610,000
						Total día		18,610,000		18,610,000
4	6590	12/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5340	1831	6333	477996
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,150
						Total Comprobante :		1,150		1,150
						Total día		1,150		1,150
4	6591	11/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4347	1825	6347	477977

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
						Total día			23,477	23,477
4	6592	11/12/2023	076210996-4	ONDAC SPA	ADQUISICION DE LICENCIAS NOTRA	ORDEN COMPRA	3209	1825	6036	477973
						215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (ZOFRI)		2,591,686	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,591,686
						Total Comprobante :			2,591,686	2,591,686
4	6593	12/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES FERR	ORDEN COMPRA	1842	1831	5956	477993
						215-22-04-999-000-000	OTROS		1,043,987	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		466,016	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,510,003
						Total Comprobante :			1,510,003	1,510,003
						Total día			4,101,689	4,101,689
4	6594	12/12/2023	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIOS DE REPARACION MAQUIN	ORDEN COMPRA	3115	1831	6195	477994
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		923,824	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			923,824
						Total Comprobante :			923,824	923,824
4	6595	12/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICU	ORDEN COMPRA	3566	1831	6272	477992
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,785,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
4	6596	12/12/2023	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE 02 COMPUTADORES	ORDEN COMPRA	2929	1831	6264	477989
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,542,716	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,542,716
						Total Comprobante :			1,542,716	1,542,716
4	6597	11/12/2023	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	3376	1825	6199	477978
						215-22-06-999-000-000	OTROS		1,666,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,666,000
						Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000
						Total día			5,917,540	5,917,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	6598	12/12/2023	077523751-1	GBEC SPA	ADQUISICION DE 01	NOTEBOOK Y S	ORDEN COMPRA	3317	1831	6257	477990
					215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,905,053		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					1,905,053
							Total Comprobante :		1,905,053		1,905,053
							Total día		1,905,053		1,905,053
4	6599	12/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3359	1831	6281	477991	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,357,243		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					1,357,243
							Total Comprobante :		1,357,243		1,357,243
4	6600	14/12/2023	076583790-1	MOVIL TELECOM LTDA.	ADQUISICION 01 SISTEMA DE VIDE	ORDEN COMPRA	3429	1846	6203	478036	
					215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,409,869		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					1,409,869
							Total Comprobante :		1,409,869		1,409,869
							Total día		2,767,112		2,767,112
4	6601	13/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	3402	1841	6115	478008	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			200,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
4	6602	13/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3406	1841	6260	478015	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			432,785		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					432,785
							Total Comprobante :		432,785		432,785
4	6603	13/12/2023	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA LA	DECRETO ALCALDICIO	8427	1841	6298	478010	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,656,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					1,656,600
							Total Comprobante :		1,656,600		1,656,600
4	6604	13/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	4852	1840	6151	19272	
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			152,201		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS					152,201
							Total Comprobante :		152,201		152,201

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6605	13/12/2023	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE	INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	600	1841	6331	478013
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,206,341	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,206,341
							Total Comprobante :			2,206,341	2,206,341
4	6606	13/12/2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA P		MEMORANDUM	5086	1840	6152	19273
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			594,869	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				594,869
							Total Comprobante :			594,869	594,869
4	6607	13/12/2023	008901125-6	OROZIMBO ROBLEDO CAS	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION		MEMORANDUM	4949	1840	6153	19274
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			4,029,864	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,029,864
							Total Comprobante :			4,029,864	4,029,864
4	6608	13/12/2023	077754199-4	FRANCINO FORMACION I	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES		MEMORANDUM	5287	1840	6319	19275
						114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC			875,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				875,000
							Total Comprobante :			875,000	875,000
4	6609	13/12/2023	077043531-5	SERVICIOS INTEGRADOS	ADQUISICION DE 01 SILLA ERGONO		ORDEN COMPRA	3689	1841	6349	478014
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			136,850	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				136,850
							Total Comprobante :			136,850	136,850
4	6610	13/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR		ORDEN COMPRA	3415	1841	6312	478011
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			792,441	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				792,441
							Total Comprobante :			792,441	792,441
4	6611	12/12/2023	009692939-0	PREVIREO	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE		*** NO REGISTRADO EL		1838	6409	478006
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			61,894	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			14,824	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				76,718
							Total Comprobante :			76,718	76,718
							Total día			10,953,669	10,953,669
4	6612	04/12/2023	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		MEMORANDUM	134	1796	6218	477873

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	10,006,216			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,678,740
							RETENCIONES HONORARIOS				1,300,810
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				26,666
							Total Comprobante :	10,006,216		10,006,216	
							Total día	10,006,216		10,006,216	
4	6613	14/12/2023	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO VTR DE PROGRAMA D	114-05-11-004-000-000	MEMORANDUM	5214	1856	6224	1556
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			89,708	
							BANCO PREVIENE				89,708
							Total Comprobante :		89,708		89,708
							Total día		89,708		89,708
4	6614	04/12/2023	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7712	1796	6225	477874
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			7,263,233	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,303,495
							RETENCIONES HONORARIOS				944,221
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				15,517
							Total Comprobante :		7,263,233		7,263,233
							Total día		7,263,233		7,263,233
4	6615	06/12/2023	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMR	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1298	1813	6277	477923
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			12,874,871	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,040,566
							RETENCIONES HONORARIOS				1,673,736
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				160,569
							Total Comprobante :		12,874,871		12,874,871
							Total día		12,874,871		12,874,871
4	6616	11/12/2023	010926621-3	OSVALDO ALEJANDRO BR	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7712	1825	6323	477974
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			248,254	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				215,981
							RETENCIONES HONORARIOS				32,273
							Total Comprobante :		248,254		248,254
							Total día		248,254		248,254
4	6617	12/12/2023	111111111-1	SOCIOS BIENESTAR MUN	PAGO AGUINALDO NAVIDAD AÑO 202	114-05-04-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9017	1857	6417	299
							APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			18,720,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			18,720,000
							Total Comprobante :		18,720,000		18,720,000
							Total día		18,720,000		18,720,000
4	6618	07/12/2023	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2032	353464	6325	477966	
							215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		442,030	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		341,140	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			783,170
							Total Comprobante :		783,170		783,170
							Total día		783,170		783,170
4	6619	07/12/2023	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2020	353465	6326	477967	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		260,001	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		592,848	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			852,849
							Total Comprobante :		852,849		852,849
4	6620	07/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2023	353469	6327	477971	
							215-22-07-999-000-000	OTROS		190,400	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		464,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			655,200
							Total Comprobante :		655,200		655,200
4	6621	07/12/2023	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	FONDO A RENDIR, DESTINADOS AL	DECRETO ALCALDICIO	8860	353467	6318	477969	
							114-03-01-121-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI		354,990	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			354,990
							Total Comprobante :		354,990		354,990
4	6622	11/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTÓRGUESE APOORTE EN DINERO POR	DECRETO ALCALDICIO	8656	353470	6357	477987	
							114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES		220,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			220,000
							Total Comprobante :		220,000		220,000
							Total día		2,083,039		2,083,039
4	6623	07/12/2023	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2050	5133	6340	19270	
							114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		904,900	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			904,900
							Total Comprobante :		904,900		904,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								904,900		904,900
4	6624	13/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	OTÓRGUESE APOORTE EN DINERO POR	DECRETO ALCALDICIO	8845	353481	6358	478037
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
Total día									500,000	500,000
4	6625	01/12/2023	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	8679	8800248	6209	431
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD	702,000		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			702,000
Total Comprobante :									702,000	702,000
Total día									702,000	702,000
4	6626	13/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	OTÓRGUESE APOORTE EN DINERO POR	DECRETO ALCALDICIO	8843	353482	6411	478038
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000
Total día									150,000	150,000
4	6627	12/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	9016	353472	6427	478007
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)	950,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000
Total Comprobante :									950,000	950,000
Total día									950,000	950,000
4	6628	14/12/2023	065466890-6	JUNTA DE VECINOS 16	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8992	353485	6454	478067
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
Total día									500,000	500,000
4	6629	14/12/2023	065208268-8	ASOCIACION SOCIAL CU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8994	353486	6453	478068
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
4	6630	14/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR, LA CUAL SE DES	DECRETO ALCALDICIO	9063	353488	6451	478070

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)		950,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000
							Total Comprobante :			950,000	950,000
4	6631	13/12/2023	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	FONDO A RENDIR, LA CUAL SE DES		DECRETO ALCALDICIO	9070	353483	6468	478052
							114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL		963,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			963,000
							Total Comprobante :			963,000	963,000
							Total día			2,413,000	2,413,000
4	6632	13/12/2023	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	FONDO A RENDIR, LA CUAL SE DES		DECRETO ALCALDICIO	9071	353484	6470	478053
							114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)		963,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			963,000
							Total Comprobante :			963,000	963,000
4	6633	18/12/2023	009392572-6	SILVANA VIDELA ALDAY	FONDO A RENDIR, LOS QUE SE DES		DECRETO ALCALDICIO	8971	353496	6479	478111
							114-03-01-039-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDELA)		900,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			900,000
							Total Comprobante :			900,000	900,000
							Total día			1,863,000	1,863,000
4	6634	19/12/2023	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	FONDO A RENDIR. DESTINADOS A L		DECRETO ALCALDICIO	8998	353519	6555	478152
							114-03-01-069-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H		963,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			963,000
							Total Comprobante :			963,000	963,000
							Total día			963,000	963,000
4	6635	15/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE SUMINISTROS PAR		ORDEN COMPRA	3977	353494	6516	478084
							215-22-04-999-000-000	OTROS		20,149,902	
							215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD		33,272	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,183,174
							Total Comprobante :			20,183,174	20,183,174
							Total día			20,183,174	20,183,174
4	6636	18/12/2023	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	2083	9800612	6508	1557
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		875,960	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			875,960
							Total Comprobante :			875,960	875,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			875,960	875,960
4	6637	21/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDI	ORDEN COMPRA	3915	353530	6485	478213
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,620,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,620,000
						Total Comprobante :		4,620,000		4,620,000
						Total día		4,620,000		4,620,000
4	6638	18/12/2023	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	PAGO PUBLICIDAD EN PRENSA ESCR	ORDEN COMPRA	3484	1860	6448	478081
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,124,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,124,550
						Total Comprobante :		1,124,550		1,124,550
						Total día		1,124,550		1,124,550
4	6639	13/12/2023	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	610	1841	6329	478012
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,216,797		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,216,797
						Total Comprobante :		2,216,797		2,216,797
						Total día		2,216,797		2,216,797
4	6640	18/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	ORDEN COMPRA	3585	1862	6310	478099
						215-22-09-999-000-000	OTROS	526,863		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			526,863
						Total Comprobante :		526,863		526,863
						Total día		526,863		526,863
4	6641	18/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3266	1862	6359	478096
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,344,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,344,700
						Total Comprobante :		1,344,700		1,344,700
4	6642	18/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICO P	ORDEN COMPRA	3469	1862	6313	478100
						215-22-09-999-000-000	OTROS	357,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
						Total Comprobante :		357,000		357,000
4	6643	18/12/2023	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIO	MEMORANDUM	5093	1861	6182	19283
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)	58,615		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			58,615
Total Comprobante :										58,615	58,615
4	6644	18/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	MEMORANDUM	4922	1861	6150	19282	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,200,000		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,200,000
Total Comprobante :										2,200,000	2,200,000
4	6645	18/12/2023	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	REAJUSTE DE SERVICIO MANTENCIO	ORDEN COMPRA	3644	1860	6123	478080	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	2,633,299		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,633,299
Total Comprobante :										2,633,299	2,633,299
4	6646	18/12/2023	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	3643	1860	6121	478079	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	7,515,871		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,515,871
Total Comprobante :										7,515,871	7,515,871
4	6647	18/12/2023	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3746	1862	6282	478103	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,196,926		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,196,926
Total Comprobante :										1,196,926	1,196,926
4	6648	18/12/2023	077589450-4	VIZCAYA S.A..	SERVICIO DE MANTENCION DE 40.0	ORDEN COMPRA	2561	1862	6366	478092	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	1,127,514		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,127,514
Total Comprobante :										1,127,514	1,127,514
4	6649	18/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3055	1862	6361	478088	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,514,208		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,514,208
Total Comprobante :										2,514,208	2,514,208
4	6650	18/12/2023	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	ORDEN COMPRA	3443	1862	6033	478106	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	3,099,950		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,099,950
Total Comprobante :										3,099,950	3,099,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6651	18/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	215-22-09-999-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3320	1862	6352	478094
							OTROS			178,500	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				178,500
							Total Comprobante :			178,500	178,500
4	6652	18/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	215-22-09-999-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3789	1862	6356	478095
							OTROS			71,400	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				71,400
							Total Comprobante :			71,400	71,400
4	6653	18/12/2023	006107621-2	Jose Antonio Matta Q	ADQUISICION DE 160 PALAS DE AS	215-22-04-007-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3657	1862	6364	478089
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,899,430	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,899,430
							Total Comprobante :			1,899,430	1,899,430
4	6654	18/12/2023	076356580-7	MARCAS VIALES S.A.	ADQUISICION DE CINTAS REFLECTA	215-31-02-004-006-002 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3499	1862	6370	478085
							SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,948,770	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,948,770
							Total Comprobante :			4,948,770	4,948,770
4	6655	18/12/2023	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO Y M	215-22-09-999-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3873	1862	6367	478091
							OTROS			1,061,575	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,061,575
							Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
4	6656	18/12/2023	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	215-22-06-003-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3606	1862	6344	478097
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			869,890	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				869,890
							Total Comprobante :			869,890	869,890
4	6657	18/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA	215-22-08-007-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3521	1862	6317	478098
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			200,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	6658	18/12/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE 6000 FORMULARIO	215-22-07-002-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3471	1862	6404	478087
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,319,300	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,319,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			5,319,300	5,319,300
4	6659	18/12/2023	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIOS DE AMPLIFICACION PAR	ORDEN COMPRA	3490	1862	6261	478105
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	452,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			452,200
						Total Comprobante :			452,200	452,200
4	6660	18/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 06 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	3792	1862	6351	478093
						215-22-09-999-000-000	OTROS	261,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			261,800
						Total Comprobante :			261,800	261,800
4	6661	18/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA	ORDEN COMPRA	3683	1862	6299	478101
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,166,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,166,200
						Total Comprobante :			1,166,200	1,166,200
4	6662	18/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	2443	1862	6368	478090
						215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL	756,642		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			756,642
						Total Comprobante :			756,642	756,642
4	6663	18/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2725	1862	6369	478086
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,066,101		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,066,101
						Total Comprobante :			7,066,101	7,066,101
4	6664	18/12/2023	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIV	ORDEN COMPRA	3684	1862	6293	478102
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	535,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
4	6665	18/12/2023	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN	ORDEN COMPRA	3372	1862	6269	478104
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	2,142,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,142,000
						Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
4	6666	13/12/2023	009214821-1	RUTH TRIFENA RIQUEL	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5330	1841	6321	478028

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			50,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				43,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				6,500
							Total Comprobante :			50,000	50,000
							Total día			49,027,391	49,027,391
4	6667	13/12/2023	015052013-4	PAOLA ANDREA FUENTES	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	270	1841	6275	478009	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			373,568	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				325,004
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				48,564
							Total Comprobante :			373,568	373,568
4	6668	06/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL		353456	6286	477957	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			638,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				638,000
							Total Comprobante :			638,000	638,000
							Total día			1,011,568	1,011,568
4	6669	07/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	DECRETO ALCALDICIO	2695	1814	6305	477937	
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			32,061,690	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,061,690
							Total Comprobante :			32,061,690	32,061,690
							Total día			32,061,690	32,061,690
4	6670	06/12/2023	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	FONDO A RENDIR, COMPRA DE ÚTIL	DECRETO ALCALDICIO	8840	353449	6290	477924	
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			945,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				945,000
							Total Comprobante :			945,000	945,000
							Total día			945,000	945,000
4	6671	14/12/2023	077283098-k	DISTRIBUIDORA Y CENT	CURSO PARA 150 ALUMNOS CON 01	ORDEN COMPRA	3596	1852	6360	478066	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			5,453,770	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,453,770
							Total Comprobante :			5,453,770	5,453,770
							Total día			5,453,770	5,453,770
4	6672	13/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4371	1841	6388	478020	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
							Total Comprobante :			23,477	23,477
							Total día			23,477	23,477
4	6673	13/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4370	1841	6386	478023
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
							Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6674	13/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4370	1841	6385	478021
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
							Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6675	13/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4369	1841	6382	478018
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
							Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6676	13/12/2023	017559312-8	CLAUDIA ANDREA HURTA	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	5143	1843	6363	478030
							SERVICIOS COMUNITARIOS			484,674	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			421,666
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			63,008
							Total Comprobante :			484,674	484,674
4	6677	14/12/2023	001111111-1	TALLER NIVELACION DE	PAGO HONORARIOS EN EL MARCO EL	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	1903	1851	6402	478058
							OTROS			1,565,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,361,550
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			203,450
							Total Comprobante :			1,565,000	1,565,000
							Total día			2,120,105	2,120,105
4	6678	13/12/2023	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8302	1842	6399	478029
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			517,242	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			450,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			67,242
							Total Comprobante :			517,242	517,242
							Total día			517,242	517,242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6679	13/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4374	1841	6397	478017
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6680	13/12/2023	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO	MEMORANDUM	5192	1839	6396	434
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	900,900		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			765,765
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			117,117
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			18,018
						Total Comprobante :			900,900	900,900
4	6681	13/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4373	1841	6394	478027
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6682	13/12/2023	018263462-k	MARCELA CASTILLO MUÑ	PAGO BOLETA HONORARIOS PROGRAM	MEMORANDUM	5344	1840	6393	19276
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	843,333		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			733,700
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			109,633
						Total Comprobante :			843,333	843,333
4	6683	13/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4372	1841	6392	478024
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6684	13/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4372	1841	6391	478025
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6685	13/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4371	1841	6389	478022
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6686	14/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	4392	1847	6419	478047
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
					Total Comprobante :					23,477	23,477
					Total día					1,885,095	1,885,095
4	6687	14/12/2023	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN		ORDEN COMPRA	3827	1852	6412	478059
					215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD			200,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				174,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				26,000
					Total Comprobante :					200,000	200,000
4	6688	14/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	4395	1847	6426	478039
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
					Total Comprobante :					23,477	23,477
4	6689	14/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1495	1847	6415	478051
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			561,175	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				561,175
					Total Comprobante :					561,175	561,175
4	6690	14/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	4395	1847	6425	478042
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
					Total Comprobante :					23,477	23,477
4	6691	14/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	4394	1847	6424	478043
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
					Total Comprobante :					23,477	23,477
4	6692	14/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	4394	1847	6423	478044
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
					Total Comprobante :					23,477	23,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6693	14/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4393	1847	6421	478046
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6694	14/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4393	1847	6420	478045
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6695	14/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4392	1847	6418	478048
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6696	14/12/2023	011042583-k	SANDRA DIAZ DIAZ	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	5379	1853	6433	19278
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	256,667		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			223,300
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			33,367
						Total Comprobante :			256,667	256,667
4	6697	14/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4396	1847	6432	478040
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6698	14/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4396	1847	6431	478041
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6699	14/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1489	1847	6430	478050
						215-22-05-002-000-000	AGUA	130,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			130,750
						Total Comprobante :			130,750	130,750
4	6700	14/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1337	1847	6428	478049
						215-22-05-002-000-000	AGUA	649,450		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			649,450
Total Comprobante :										649,450	649,450
4	6701	14/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4421	1852	6462	478061
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :										23,477	23,477
4	6702	14/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4421	1852	6461	478065
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :										23,477	23,477
4	6703	14/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4420	1852	6460	478064
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :										23,477	23,477
4	6704	14/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4420	1852	6459	478063
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :										23,477	23,477
4	6705	14/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4419	1852	6458	478062
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :										23,477	23,477
4	6706	14/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4419	1852	6457	478060
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :										23,477	23,477
4	6707	15/12/2023	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	389	1854	6442	478075
							OTROS	3,706,097			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,706,097
Total Comprobante :										3,706,097	3,706,097
Total día										5,856,294	5,856,294

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6708	14/12/2023	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	8995	1850	6467	478057
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			26,400	
					215-22-04-999-000-000		OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				51,400
					Total Comprobante :					51,400	51,400
					Total día					51,400	51,400
4	6709	15/12/2023	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 FUN		*** NO REGISTRADO EL		1869	6505	478149
					215-21-01-001-999-000		OTRAS ASIGNACIONES			1,880,063	
					215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,739	
					215-21-01-003-001-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			919,177	
					215-21-01-003-002-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			325,373	
					215-21-01-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			165,034	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,805,806
					214-10-02-000-000-000		FONDO PENSION (AFP)				15,611
					214-10-01-000-000-000		FONDO SALUD (ISAPRE)				7,652
					214-11-02-000-000-000		IMPUESTO UNICO				460,578
					214-10-05-000-000-000		APORTE PATRONAL				3,739
					Total Comprobante :					3,293,386	3,293,386
					Total día					3,293,386	3,293,386
4	6710	15/12/2023	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 FUN		*** NO REGISTRADO EL		1868	6499	478148
					215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,004,000	
					215-21-01-003-001-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			70,386,583	
					215-21-01-003-002-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			22,144,480	
					215-21-02-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,340,488	
					215-21-02-003-001-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			46,832,668	
					215-21-02-003-002-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			13,619,525	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				127,620,982
					214-10-02-000-000-000		FONDO PENSION (AFP)				9,435,431
					214-10-01-000-000-000		FONDO SALUD (ISAPRE)				647,013
					214-10-04-000-000-000		IPS (FONASA)				4,006,065
					214-11-02-000-000-000		IMPUESTO UNICO				11,273,765
					214-10-05-000-000-000		APORTE PATRONAL				2,344,488
					Total Comprobante :					155,327,744	155,327,744
4	6711	14/12/2023	065153437-2	AGRUPACION ANIMALIST	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	8925	1849	6438	478056

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :	500,000			500,000
							Total día	155,827,744			155,827,744
4	6712	11/12/2023	010365037-2	GILBERTO FLORES RAMA	FONDO A RENDIR, PARA LA ATENCI	DECRETO ALCALDICIO	8372	353471	6371	477988	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (GILBERTO FLORES	950,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				950,000
							Total Comprobante :	950,000			950,000
							Total día	950,000			950,000
4	6713	13/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4369	1841	6384	478019	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
							Total Comprobante :	23,477			23,477
							Total día	23,477			23,477
4	6714	13/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4374	1841	6398	478026	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
							Total Comprobante :	23,477			23,477
4	6715	13/12/2023	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8965	1844	6455	478031	
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	191,200			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				191,200
							Total Comprobante :	191,200			191,200
4	6716	21/12/2023	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	2581	353529	6471	478212	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
							Total Comprobante :	600,000			600,000
							Total día	814,677			814,677
4	6717	18/12/2023	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N1 DE LA OBRA D	MEMORANDUM	523	1861	6475	19281	
							CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE	43,582,189			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				43,582,189
							Total Comprobante :	43,582,189			43,582,189
							Total día	43,582,189			43,582,189

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6718	19/12/2023	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL, SUSC	ORDEN COMPRA	3817	1865	6362	478122
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,998,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,998,000
						Total Comprobante :		4,998,000	4,998,000	
						Total día		4,998,000	4,998,000	
4	6719	21/12/2023	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE LUBRICANTES PAR	ORDEN COMPRA	3623	1879	6482	478200
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	3,384,360		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,384,360
						Total Comprobante :		3,384,360	3,384,360	
						Total día		3,384,360	3,384,360	
4	6720	20/12/2023	025751180-4	RONNAL XAVIER SOLANO	ADQUISICION DE 01 LICENCIA MI	ORDEN COMPRA	3739	1873	6339	478187
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	71,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			71,400
						Total Comprobante :		71,400	71,400	
						Total día		71,400	71,400	
4	6721	20/12/2023	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	3724	1873	6338	478189
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	7,515,871		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,515,871
						Total Comprobante :		7,515,871	7,515,871	
4	6722	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES FERR	ORDEN COMPRA	3270	1873	6170	478196
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	3,299,275		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,299,275
						Total Comprobante :		3,299,275	3,299,275	
4	6723	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2892	1873	6354	478185
						215-22-04-999-000-000	OTROS	29,470,416		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,470,416
						Total Comprobante :		29,470,416	29,470,416	
4	6724	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3054	1873	6353	478186
						215-22-04-999-000-000	OTROS	4,639,547		
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	201,001		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,840,548

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/06/2024
PAGINA N° 203

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			4,840,548	4,840,548	
4	6725	20/12/2023	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	PAGO SERVICIO DE COLACIONES PA	MEMORANDUM	4978	1870	6149	19284
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			2,320,500	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,320,500
					Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500	
4	6726	20/12/2023	007431777-4	RICARDO CORDERO MART	ADQUISICION DE INSUMOS ASFALTI	ORDEN COMPRA	312	1873	6334	478190
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,238,304	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,238,304
					Total Comprobante :			4,238,304	4,238,304	
4	6727	20/12/2023	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE APISONADOR O PA	ORDEN COMPRA	3720	1873	6435	478195
					215-29-05-999-002-000	OTRAS (ZOFRI)			2,981,712	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,981,712
					Total Comprobante :			2,981,712	2,981,712	
4	6728	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3022	1873	6445	478193
					215-31-02-004-002-020	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			1,077,233	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,077,233
					Total Comprobante :			1,077,233	1,077,233	
4	6729	20/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	3562	1873	6315	478188
					215-22-09-999-000-000	OTROS			71,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				71,400
					Total Comprobante :			71,400	71,400	
4	6730	20/12/2023	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	3832	1873	6447	478192
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
					Total Comprobante :			535,500	535,500	
4	6731	20/12/2023	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	3834	1873	6444	478194
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
4	6732	20/12/2023	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDONES ROLLER	ORDEN COMPRA	3497	1873	6449	478191

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	276,461		
							215-22-07-999-000-000	OTROS		230,384	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			506,845
							Total Comprobante :		506,845		506,845
4	6733	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2901	1872	6373	478184	
							215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU	1,304,965		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,304,965
							Total Comprobante :		1,304,965		1,304,965
4	6734	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2900	1872	6374	478183	
							215-31-02-004-002-010	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA	550,257		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			550,257
							Total Comprobante :		550,257		550,257
4	6735	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2996	1872	6375	478182	
							215-31-02-004-002-019	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDO	639,889		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			639,889
							Total Comprobante :		639,889		639,889
4	6736	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3005	1872	6376	478181	
							215-31-02-004-002-018	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDO	1,122,178		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,122,178
							Total Comprobante :		1,122,178		1,122,178
4	6737	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2889	1872	6377	478180	
							215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU	142,575		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			142,575
							Total Comprobante :		142,575		142,575
4	6738	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2904	1872	6378	478179	
							215-31-02-004-002-004	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA VECINAL VILLA	3,008,241		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,008,241
							Total Comprobante :		3,008,241		3,008,241
4	6739	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3029	1872	6379	478178	
							215-31-02-004-003-027	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O	3,807,566		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,807,566

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,807,566	3,807,566
4	6740	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3019	1872	6380	478177
						215-31-02-004-002-021	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA	661,394		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			661,394
						Total Comprobante :			661,394	661,394
4	6741	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3024	1872	6381	478176
						215-31-02-004-002-022	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CULTU	64,721		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			64,721
						Total Comprobante :			64,721	64,721
4	6742	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3016	1872	6383	478175
						215-31-02-004-003-028	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O	347,543		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			347,543
						Total Comprobante :			347,543	347,543
4	6743	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3204	1872	6387	478174
						215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL	1,214,799		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,214,799
						Total Comprobante :			1,214,799	1,214,799
4	6744	20/12/2023	077500240-9	PRODUCTORA DE TARJET	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	ORDEN COMPRA	2621	1872	6416	478173
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	594,762		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			594,762
						Total Comprobante :			594,762	594,762
4	6745	20/12/2023	076406208-6	Servicios de mantenc	ADQUISICION DE FILTROS PARA MA	ORDEN COMPRA	3537	1872	6191	478165
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	605,853		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			605,853
						Total Comprobante :			605,853	605,853
4	6746	20/12/2023	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	3506	1872	6473	478168
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	803,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			803,250
						Total Comprobante :			803,250	803,250
4	6747	20/12/2023	077325080-4	REPRESENTACIONES Y S	ADQUISICION DE ESCALERAS PARA	ORDEN COMPRA	3645	1872	6434	478171

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,741,208	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,741,208
							Total Comprobante :			1,741,208	1,741,208
4	6748	20/12/2023	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	215-22-09-005-000-000	ORDEN COMPRA	3895	1872	6476	478166
						111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			534,786	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				534,786
							Total Comprobante :			534,786	534,786
4	6749	20/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES ELEC	215-31-02-004-004-009	ORDEN COMPRA	3267	1872	6429	478172
						111-03-01-000-000-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			214,526	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				214,526
							Total Comprobante :			214,526	214,526
4	6750	20/12/2023	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	215-22-04-009-000-000	ORDEN COMPRA	3370	1872	6478	478167
						111-03-01-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,004,598	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,004,598
							Total Comprobante :			1,004,598	1,004,598
4	6751	20/12/2023	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	215-22-04-009-000-000	ORDEN COMPRA	3740	1872	6472	478169
						111-03-01-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			6,009,558	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,009,558
							Total Comprobante :			6,009,558	6,009,558
4	6752	20/12/2023	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	ORDEN COMPRA	2702	1872	6452	478170
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			2,510,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,510,000
							Total Comprobante :			2,510,000	2,510,000
4	6753	20/12/2023	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION BOLSAS ECOLOGICAS	114-05-06-008-000-000	MEMORANDUM	1710	1874	6456	702
						111-03-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			765,808	
							BANCO COMUNA SEGURA				765,808
							Total Comprobante :			765,808	765,808
4	6754	20/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	114-05-11-002-000-000	MEMORANDUM	4931	1875	6164	1558
						111-03-11-000-000-000	PARENTALIDAD (19562837)			223,232	
							BANCO PREVIENE				223,232
							Total Comprobante :			223,232	223,232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6755	20/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA OTROS BANCO FONDOS ORDINARIOS	864	1871	6436	478161
Total Comprobante :										535,500	535,500
4	6756	22/12/2023	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	PARTICIPACION EN CURSO DENOMIN	215-22-11-002-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA CURSOS DE CAPACITACIÓN BANCO FONDOS ORDINARIOS	3425	1884	6531	478219
Total Comprobante :										1,385,000	1,385,000
Total día										86,849,813	86,849,813
4	6757	22/12/2023	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	215-22-08-999-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA OTROS BANCO FONDOS ORDINARIOS	3811	1884	6414	478222
Total Comprobante :										2,926,805	2,926,805
4	6758	22/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO SE	215-22-09-999-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA OTROS BANCO FONDOS ORDINARIOS	866	1884	6540	478218
Total Comprobante :										892,500	892,500
4	6759	22/12/2023	0777508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTA LOCAL PARA	215-22-08-011-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO BANCO FONDOS ORDINARIOS	3910	1884	6507	478220
Total Comprobante :										1,428,000	1,428,000
4	6760	22/12/2023	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION	215-22-08-001-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA SERVICIOS DE ASEO BANCO FONDOS ORDINARIOS	3560	1884	6539	478214
Total Comprobante :										6,104,700	6,104,700
4	6761	22/12/2023	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	215-22-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA SERVICIOS DE PUBLICIDAD BANCO FONDOS ORDINARIOS	2987	353536	6568	478264
Total Comprobante :										1,800,000	1,800,000
4	6762	22/12/2023	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO		ORDEN COMPRA	3818	1884	6469	478221

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
4	6763	22/12/2023	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	SERVICIOS DE SANITIZACION Y DE	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	3564	1884	6262	478217
							OTROS			4,294,931	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,294,931
							Total Comprobante :		4,294,931		4,294,931
4	6764	22/12/2023	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	SERVICIOS DE SANITIZACION Y DE	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	3747	1884	6343	478216
							OTROS			4,559,123	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,559,123
							Total Comprobante :		4,559,123		4,559,123
4	6765	22/12/2023	077787270-2	ROFUCHS INGENIEROS C	SERVICIO ESTUDIO DE SUELO OBTE	114-05-02-002-026-000	MEMORANDUM	1593	1883	6557	19302
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			5,068,195	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,068,195
							Total Comprobante :		5,068,195		5,068,195
4	6766	20/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIE	214-11-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		20231204	6554	478202
							RETENCIONES HONORARIOS			44,049,228	
							IMPUESTO UNICO			6,655,865	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			680,085	
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,131,728	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				52,516,906
							RETENCIONES HONORARIOS			188,500	
							BANCO COMUNA SEGURA				188,500
							RETENCIONES HONORARIOS			230,642	
							BANCO JEFA DE HOGAR				230,642
							RETENCIONES HONORARIOS			2,083,991	
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			65,508	
							BANCO PUENTE				2,149,499
							RETENCIONES HONORARIOS			118,208	
							BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				118,208
							RETENCIONES HONORARIOS			1,943,234	
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			47,918	
							BANCO CASA DE ACOGIDA				1,991,152
							RETENCIONES HONORARIOS			9,494,091	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	114,097		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			9,608,188
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	398,702		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			398,702
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,936,548		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	540		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			1,937,088
						Total Comprobante :		69,138,885		69,138,885
						Total día		96,813,139		96,813,139
4	6767	20/12/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CONTRIBUCIONES DEL EDIFIC	DECRETO ALCALDICIO	9154	1881	6542	478201
						215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES		8,164,674	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,164,674
						Total Comprobante :		8,164,674		8,164,674
4	6768	21/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	3491	353524	6486	478207
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,600,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,600,000
						Total Comprobante :		1,600,000		1,600,000
						Total día		9,764,674		9,764,674
4	6769	21/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	3492	353522	6255	478205
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		2,800,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,800,000
						Total Comprobante :		2,800,000		2,800,000
4	6770	06/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	MULTA POR CONCEPTO DE NO REALI	DECRETO ALCALDICIO	198	353451	6296	477926
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,396,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,396,000
						Total Comprobante :		6,396,000		6,396,000
						Total día		9,196,000		9,196,000
4	6771	06/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	MULTA POR CONCEPTO DE INCUNPMI	DECRETO ALCALDICIO	7599	353452	6297	477927
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,709,160	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			55,709,160
						Total Comprobante :		55,709,160		55,709,160
4	6772	21/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	3493	353523	6481	478206

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	650,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,000
							Total Comprobante :		650,000		650,000
							Total día		56,359,160		56,359,160
4	6773	19/12/2023	018005764-1	MACARENA ALUCEMA BAR	PAGO BOLETA DE HONORARIO CORRE	MEMORANDUM	514	1867	6534	478132	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,494,253		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			194,253
							Total Comprobante :		1,494,253		1,494,253
							Total día		1,494,253		1,494,253
4	6774	20/12/2023	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROGR	MEMORANDUM	5414	1871	6530	478157	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	561,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			561,000
							Total Comprobante :		561,000		561,000
							Total día		561,000		561,000
4	6775	20/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1520	1871	6529	478156	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	502,775		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			502,775
							Total Comprobante :		502,775		502,775
4	6776	20/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1518	1871	6528	478155	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	51,326		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,326
							Total Comprobante :		51,326		51,326
4	6777	20/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1521	1871	6527	478154	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	76,190		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			76,190
							Total Comprobante :		76,190		76,190
4	6778	19/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	OTORGUESE LA COMISION DE SERVI	DECRETO PER.	4459	1867	6526	478127	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
							Total Comprobante :		23,477		23,477
							Total día		653,768		653,768

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6779	19/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	OTORGUESE LA COMISION DE SERVI	DECRETO PER.	4459	1867	6525	478128
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6780	19/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4458	1867	6524	478129
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6781	19/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4457	1867	6523	478130
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6782	19/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	OTORGUESE LA COMISION DE SERVI	DECRETO PER.	4458	1867	6522	478131
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6783	19/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4457	1867	6520	478124
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6784	19/12/2023	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4471	1867	6519	478125
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	314,484		
						114-03-01-036-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRA OSSI	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			464,484
						Total Comprobante :			464,484	464,484
4	6785	20/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1519	1871	6517	478163
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	198,812		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			198,812
						Total Comprobante :			198,812	198,812
						Total día			780,681	780,681

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6786	19/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE A LA COMISION DE SE	DECRETO PER.	4483	1865	6513	478119
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :		23,477		23,477
						Total día		23,477		23,477
4	6787	20/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5421	1871	6510	478164
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	35,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,000
						Total Comprobante :		35,000		35,000
						Total día		35,000		35,000
4	6788	20/12/2023	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	3877	1871	6500	478162
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	804,598		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			700,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			104,598
						Total Comprobante :		804,598		804,598
4	6789	18/12/2023	007617639-6	VLADIMIR DEL ROSARIO	PAGO BONIFICACION FISCAL AL EX	DECRETO ALCALDICIO	9029	1860	6494	478082
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	14,625,548		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,625,548
						Total Comprobante :		14,625,548		14,625,548
						Total día		15,430,146		15,430,146
4	6790	19/12/2023	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1866	6488	478123
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	2,677,453		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,677,453
						Total Comprobante :		2,677,453		2,677,453
						Total día		2,677,453		2,677,453
4	6791	19/12/2023	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	SERVICIO DE PASAJES AEREOS TRA	ORDEN COMPRA	3945	1865	6484	478118
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,742,646		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,742,646
						Total Comprobante :		1,742,646		1,742,646
4	6792	18/12/2023	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	SERVICIO DE PASAJES AEREOS TRA	ORDEN COMPRA	3946	1863	6483	478107
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	445,662		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			445,662

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								445,662		445,662
Total día								2,188,308		2,188,308
4	6793	19/12/2023	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	3820	1865	6446	478117
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		130,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			113,100
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			16,900
Total Comprobante :									130,000	130,000
Total día									130,000	130,000
4	6794	18/12/2023	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	PAGO APORTE MENSUAL MADRES TUT	DECRETO ALCALDICIO	8728	1859	6443	481
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		5,520,000	
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			5,520,000
Total Comprobante :									5,520,000	5,520,000
Total día									5,520,000	5,520,000
4	6795	14/12/2023	065200189-0	FUNDACION GARRITA AY	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	8926	1849	6440	478055
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		455,980	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			455,980
Total Comprobante :									455,980	455,980
Total día									455,980	455,980
4	6796	18/12/2023	017431380-6	SEBASTIAN IGNACIO CA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1349	1860	6437	478078
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		574,704	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			482,751
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			74,712
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,241
Total Comprobante :									574,704	574,704
Total día									574,704	574,704
4	6797	18/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	3828	1858	6413	478077
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		166,600	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		4,165,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,331,600
Total Comprobante :									4,331,600	4,331,600
4	6798	20/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	ORDEN COMPRA	2916	1871	6405	478159
						215-22-09-999-000-000	OTROS		3,932,950	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,932,950	
							Total Comprobante :		3,932,950	3,932,950	
							Total día		8,264,550	8,264,550	
4	6799	20/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	2315	1871	6403	478160
							OTROS			107,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			107,100
							Total Comprobante :			107,100	107,100
4	6800	18/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE Y ANIMADO	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3778	1858	6401	478076
							OTROS			5,045,600	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		3,236,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,282,400
							Total Comprobante :		8,282,400	8,282,400	
							Total día		8,389,500	8,389,500	
4	6801	13/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4373	1841	6395	478016
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
							Total Comprobante :		23,477	23,477	
							Total día		23,477	23,477	
4	6802	20/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 06 BAÑOS QUIMICOS	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3298	1871	6355	478158
							OTROS			2,463,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,463,300
							Total Comprobante :		2,463,300	2,463,300	
							Total día		2,463,300	2,463,300	
4	6803	12/12/2023	013415840-9	KARINA ISABEL BASURC	PAGO DE HONORARIOS HORAS ADIC	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	1334	1831	6346	477999
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			47,410	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,247
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,163
							Total Comprobante :		47,410	47,410	
							Total día		47,410	47,410	
4	6804	18/12/2023	019178360-3	VICTOR OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	391	1863	6221	478108
							SERVICIOS COMUNITARIOS			1,494,253	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			194,253
Total Comprobante :									1,494,253	1,494,253
Total día									1,494,253	1,494,253
4	6805	26/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2887	1900	6372	478267
						215-31-02-004-003-026	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O	987,595		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			987,595
Total Comprobante :									987,595	987,595
Total día									987,595	987,595
4	6806	26/12/2023	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	ADQUISICION DE RECARGA Y DISPE	ORDEN COMPRA	3956	1900	6480	478268
						215-22-04-999-000-000	OTROS	90,000		
						215-22-05-002-000-000	AGUA	787,178		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			877,178
Total Comprobante :									877,178	877,178
4	6879	26/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE LUCES Y CONECTO	ORDEN COMPRA	3992	1911	6647	478319
						215-22-04-999-000-000	OTROS	11,136,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,136,000
Total Comprobante :									11,136,000	11,136,000
4	6880	18/12/2023	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	3924	1864	6492	478109
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	174,335		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	249,924		
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	1,861,279		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,285,538
Total Comprobante :									2,285,538	2,285,538
Total día									14,298,716	14,298,716
4	6881	22/12/2023	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	3953	1893	6566	478253
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	476,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			476,000
Total Comprobante :									476,000	476,000
Total día									476,000	476,000
4	6882	28/12/2023	077460248-8	HERNAN DONATO CORNEJ	SERVICIO AUTOCUIDADO PROGRAMA	MEMORANDUM	5419	1916	6545	19306
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)	941,290		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			941,290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								941,290		941,290
Total día								941,290		941,290
4	6883	28/12/2023	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N1 DE LA OBRA D	MEMORANDUM	524	1916	6474	19307
						114-05-02-002-056-000	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS AV	14,345,862		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			14,345,862
Total Comprobante :								14,345,862		14,345,862
4	6884	28/12/2023	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	ORDEN COMPRA	3121	1917	6655	478371
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	5,831,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,831,000
Total Comprobante :								5,831,000		5,831,000
4	6885	28/12/2023	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	3830	1917	6650	478373
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	535,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			535,000
Total Comprobante :								535,000		535,000
4	6886	28/12/2023	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	3554	1917	6605	478376
						215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	13,000,884		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,000,884
Total Comprobante :								13,000,884		13,000,884
4	6887	28/12/2023	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	3833	1917	6646	478375
						215-22-08-999-000-000	OTROS	357,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
Total Comprobante :								357,000		357,000
4	6888	28/12/2023	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	ORDEN COMPRA	3306	1917	6651	478372
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	18,822,825		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,822,825
Total Comprobante :								18,822,825		18,822,825
4	6889	28/12/2023	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	ORDEN COMPRA	3068	1917	6649	478374
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	16,065,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,065,000
Total Comprobante :								16,065,000		16,065,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6890	28/12/2023	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	3401	1918	6543	478382
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	420,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
4	6891	28/12/2023	076110742-9	COMERCIAL DIPROMAX L	ADQUISICION DE CASCOS PARA USO	ORDEN COMPRA	3843	1918	6643	478377
						215-22-04-999-000-000	OTROS	3,498,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,498,600
						Total Comprobante :			3,498,600	3,498,600
4	6892	28/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	ORDEN COMPRA	2970	1918	6603	478378
						215-22-09-999-000-000	OTROS	892,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			892,500
						Total Comprobante :			892,500	892,500
4	6893	28/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA	ORDEN COMPRA	3949	1918	6570	478379
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	3,867,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,867,500
						Total Comprobante :			3,867,500	3,867,500
4	6894	28/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA	ORDEN COMPRA	1471	1918	6450	478386
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	420,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
4	6895	28/12/2023	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCKTAIL 100 PERSO	ORDEN COMPRA	3667	1918	6565	478381
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,403,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,403,800
						Total Comprobante :			2,403,800	2,403,800
4	6896	28/12/2023	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	3821	1918	6567	478380
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	595,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
4	6897	28/12/2023	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	ADQUISICION 08 EQUIPOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	3799	1918	6497	478385
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,019,630		
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	479,397		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,499,027	
							Total Comprobante :		5,499,027	5,499,027	
4	6898	28/12/2023	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	3368	1918	6337	478387	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	327,246		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		327,246	
							Total Comprobante :		327,246	327,246	
4	6899	28/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR DE MEDIA	ORDEN COMPRA	3908	1918	6502	478384	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	333,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		333,200	
							Total Comprobante :		333,200	333,200	
4	6900	28/12/2023	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO MANTENCION SISTEMA HI	ORDEN COMPRA	3379	1918	6336	478388	
							215-22-06-999-000-000	OTROS	600,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		600,000	
							Total Comprobante :		600,000	600,000	
4	6901	28/12/2023	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	3765	1918	6504	478383	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,715,980		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,715,980	
							Total Comprobante :		1,715,980	1,715,980	
4	6902	28/12/2023	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	3367	1918	6335	478389	
							215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	769,990		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		769,990	
							Total Comprobante :		769,990	769,990	
4	6903	29/12/2023	078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANS	ORDEN COMPRA	4261	1970	6837	478468	
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	150,000,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000,000	
							Total Comprobante :		150,000,000	150,000,000	
							Total día		240,300,414	240,300,414	
4	6904	22/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1529	1901	6573	478272	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,874,700		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		40,874,700	
							Total Comprobante :		40,874,700	40,874,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								40,874,700	40,874,700	
4	6905	22/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL	MEMORANDUM	5471	1883	6576	19304
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			67,800	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				67,800
					Total Comprobante :				67,800	67,800
4	6906	22/12/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	5455	1884	6578	478225
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			7,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,000
					Total Comprobante :				7,000	7,000
4	6907	22/12/2023	000000001-0	PAMO DOM	PAGO AGUNALDO NAVIDAD 2023, PA	*** NO REGISTRADO EL		1891	6584	478246
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			240,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				208,800
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				31,200
					Total Comprobante :				240,000	240,000
4	6908	22/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4523	1884	6586	478231
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
					Total Comprobante :				23,477	23,477
4	6909	22/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4522	1884	6587	478230
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
					Total Comprobante :				23,477	23,477
4	6910	22/12/2023	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	DECRETO ALCALDICIO	9260	1896	6588	478261
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,040,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,769,400
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				265,200
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				5,400
					Total Comprobante :				2,040,000	2,040,000
4	6911	26/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	393	1900	6591	478271
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,038,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,038,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,038,600		1,038,600
Total día								3,440,354		3,440,354
4	6912	26/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	630	1900	6592	478270
						215-22-05-002-000-000	AGUA		21,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,000
Total Comprobante :								21,000		21,000
4	6913	22/12/2023	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	MEMORANDUM	5811	1885	6595	478235
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		390,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			337,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			50,700
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,800
Total Comprobante :								390,000		390,000
Total día								411,000		411,000
4	6914	22/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4521	1884	6599	478226
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :								23,477		23,477
4	6915	21/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1509	1878	6466	478197
						215-22-05-002-000-000	AGUA		58,438,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			58,438,100
Total Comprobante :								58,438,100		58,438,100
Total día								58,461,577		58,461,577
4	6916	22/12/2023	111111111-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2023	MEMORANDUM	1372	1887	6574	478240
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		4,204,694	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,605,185
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			546,611
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			52,898
Total Comprobante :								4,204,694		4,204,694
Total día								4,204,694		4,204,694
4	6917	15/12/2023	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES DE DIC	*** NO REGISTRADO EL		1915	6487	478340
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		37,261,496	
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		1,686,909	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	14,536,900		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	18,868,740		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3	57,008,861		
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	13,240,325		
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.	138,170		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,244,245		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,885,204		
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	752,583		
						215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	26,618,849		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,425,405		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,666,137		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,286,082		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26,298,304		
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	587,593		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,466,363		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	14,727,061		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	22,101,463		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	5,654,141		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,032,000		
						215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	28,096,896		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,882,143		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,756,431		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,242,063		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			240,650,830
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			27,184,464
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			537,376
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,058,930
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			8,708,775
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			8,207,602
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			24,016,366
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			2,677,453
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,422,568
						Total Comprobante :		328,464,364		328,464,364
						Total día		328,464,364		328,464,364
4	6918	21/12/2023	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	ORDEN COMPRA	3835	1878	6503	478199
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			724,138
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			630,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		94,138	
							Total Comprobante :		724,138	724,138	
							Total día		724,138	724,138	
4	6919	19/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE A LA COMISION DE SE	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4484	1865	6514	478120
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
							Total Comprobante :		23,477	23,477	
							Total día		23,477	23,477	
4	6920	19/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE A LA COMISION DE SE	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4485	1865	6515	478121
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
							Total Comprobante :		23,477	23,477	
4	6921	19/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	OTORGUESE COMISION DE SERVICIO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4460	1867	6521	478126
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
							Total Comprobante :		23,477	23,477	
4	6922	20/12/2023	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	114-05-02-001-002-001	MEMORANDUM	5433	1880	6546	19285
							CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)	44,941			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			44,941
							Total Comprobante :		44,941	44,941	
							Total día		91,895	91,895	
4	6923	21/12/2023	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROGR	114-05-08-001-000-000	MEMORANDUM	5413	1877	6547	1402
							CASA DE ACOGIDA - SERNAM (19562802)	639,000			
							111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA			639,000
							Total Comprobante :		639,000	639,000	
							Total día		639,000	639,000	
4	6924	19/12/2023	011111111-1	GARANTIA REMATE DE V	AUTORICESE LA DEVOLUCION A QUI	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8853	353515	6549	478146
							DEVOLUCIONES	4,000,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,000,000
							Total Comprobante :		4,000,000	4,000,000	
							Total día		4,000,000	4,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6925	21/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL	MEMORANDUM	5425	1876	6550	1559
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	88,650		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			88,650
						Total Comprobante :			88,650	88,650
						Total día			88,650	88,650
4	6926	21/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	MEMORANDUM	5424	1876	6551	1560
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	51,100		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			51,100
						Total Comprobante :			51,100	51,100
4	6927	22/12/2023	018896670-5	EDDIE MANCILLA LOWE	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIE	MEMORANDUM	5458	1883	6552	19303
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	372,500		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			324,075
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			48,425
						Total Comprobante :			372,500	372,500
						Total día			423,600	423,600
4	6928	22/12/2023	017392408-9	LUISA OLIVARES FERNA	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIE	MEMORANDUM	5464	1882	6553	919
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	541,399		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			471,017
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			70,382
						Total Comprobante :			541,399	541,399
4	6929	22/12/2023	017392408-9	LUISA OLIVARES FERNA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	MEMORANDUM	5463	1882	6559	918
						114-05-10-004-000-000	Programa EJE	9,000		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			7,830
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,170
						Total Comprobante :			9,000	9,000
4	6930	21/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	75	1878	6560	478198
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	157,971,160		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			157,971,160
						Total Comprobante :			157,971,160	157,971,160
						Total día			158,521,559	158,521,559
4	6931	22/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1517	1884	6561	478215
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,394,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			15,394,000
Total Comprobante :									15,394,000	15,394,000
Total día									15,394,000	15,394,000
4	6932	22/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1378	1884	6572	478223
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,126,700
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,126,700
Total Comprobante :									1,126,700	1,126,700
4	6933	22/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	74	1884	6571	478224
						215-22-05-002-000-000	AGUA			969,700
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			969,700
Total Comprobante :									969,700	969,700
4	6934	28/12/2023	005063931-2	AVELINO DEL TRANSITO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	*** NO REGISTRADO EL		1917	6666	478366
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			30,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,100
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,900
Total Comprobante :									30,000	30,000
Total día									2,126,400	2,126,400
4	6935	28/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	MEMORANDUM	5532	1917	6663	478365
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			65,200
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,200
Total Comprobante :									65,200	65,200
4	6936	26/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE A LA COMISION DE SE	DECRETO PER.	4576	1908	6660	478280
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :									23,477	23,477
Total día									88,677	88,677
4	6937	26/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE A LA COMISION DE SE	DECRETO PER.	4576	1908	6659	478279
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :									23,477	23,477
4	6938	22/12/2023	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1907	6658	478278

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DIETAS A CONCEJALES		1,014,491		
							APORTE PATRONAL				12,722
							IMPUESTO UNICO				5,394
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				996,375
							Total Comprobante :		1,014,491		1,014,491
							Total día		1,037,968		1,037,968
4	6939	22/12/2023	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1904	6654	478275
							DIETAS A CONCEJALES			1,014,491	
							APORTE PATRONAL				12,722
							IMPUESTO UNICO				5,394
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				996,375
							Total Comprobante :		1,014,491		1,014,491
4	6940	22/12/2023	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1905	6656	478276
							DIETAS A CONCEJALES			1,014,491	
							APORTE PATRONAL				12,722
							IMPUESTO UNICO				5,394
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				996,375
							Total Comprobante :		1,014,491		1,014,491
4	6941	22/12/2023	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1903	6653	478274
							DIETAS A CONCEJALES			1,014,491	
							APORTE PATRONAL				12,722
							IMPUESTO UNICO				5,394
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				996,375
							Total Comprobante :		1,014,491		1,014,491
4	6942	22/12/2023	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1902	6652	478273
							DIETAS A CONCEJALES			1,014,491	
							APORTE PATRONAL				12,722
							IMPUESTO UNICO				5,394
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				996,375
							Total Comprobante :		1,014,491		1,014,491
4	6943	28/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.		4546	1917	6640	478364
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								23,477	23,477	
Total día								4,081,441	4,081,441	
4	6944	28/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4545	1917	6637	478361
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :								23,477	23,477	
4	6945	28/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4544	1917	6634	478358
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :								23,477	23,477	
4	6946	28/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4531	1917	6633	478357
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :								23,477	23,477	
4	6947	28/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9234	1917	6632	478367
						215-22-04-999-000-000	OTROS	218,200		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400,000		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			868,200
Total Comprobante :								868,200	868,200	
4	6948	27/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE P	MEMORANDUM	1516	1912	6622	478335
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,883,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,883,900
Total Comprobante :								1,883,900	1,883,900	
Total día								2,822,531	2,822,531	
4	6949	27/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	138	1912	6619	478337
						215-22-05-002-000-000	AGUA	59,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			59,200
Total Comprobante :								59,200	59,200	
4	6950	27/12/2023	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	5454	1912	6617	478336
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000
4	6951	27/12/2023	015924229-3	JAVIER PROVOSTE	PAGO SERVICIOS DE ARQUITECTO	ORDEN COMPRA	2596	1912	6569	478333
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		484,490	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			421,506
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			62,984
Total Comprobante :									484,490	484,490
4	6952	28/12/2023	016594104-7	CARLOS CORTES PIZARR	PAGO HONORARIOS EN EL MARCO EL	MEMORANDUM	2053	1917	6606	478369
						215-22-08-999-000-000	OTROS		1,875,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,631,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			243,750
Total Comprobante :									1,875,000	1,875,000
Total día									3,418,690	3,418,690
4	6953	28/12/2023	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE MANTENCION SITIO W	ORDEN COMPRA	3866	1917	6564	478368
						215-22-08-999-000-000	OTROS		1,649,340	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,649,340
Total Comprobante :									1,649,340	1,649,340
4	6954	27/12/2023	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD,	MEMORANDUM	5530	1913	6538	19305
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		40,100	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			40,100
Total Comprobante :									40,100	40,100
Total día									1,689,440	1,689,440
4	6955	29/12/2023	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	5386	1974	6463	19332
						114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC		24,990	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			24,990
Total Comprobante :									24,990	24,990
Total día									24,990	24,990
4	6956	28/12/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	5260	1933	6252	19317
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)		21,287	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			21,287
Total Comprobante :									21,287	21,287
Total día									21,287	21,287

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6957	05/12/2023	017798790-5	ALVARO BALTAZAR MALD	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	1294	1800	6229	477885
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			974,878	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				848,144
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				126,734
					Total Comprobante :				974,878	974,878
					Total día				974,878	974,878
4	6958	01/12/2023	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		353433	6216	477867
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			2,005,941	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,005,941
					Total Comprobante :				2,005,941	2,005,941
					Total día				2,005,941	2,005,941
4	6959	28/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1562	1917	6667	478370
					215-22-05-002-000-000	AGUA			412,950	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				412,950
					Total Comprobante :				412,950	412,950
					Total día				412,950	412,950
4	6960	29/12/2023	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	5842	1921	6674	478415
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			10,234,221	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,876,186
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,330,449
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				27,586
					Total Comprobante :				10,234,221	10,234,221
					Total día				10,234,221	10,234,221
4	6961	29/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	MEMORANDUM	1577	1919	6677	478408
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,300
					Total Comprobante :				1,300	1,300
4	6962	29/12/2023	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO	MEMORANDUM	5843	1929	6679	262
					114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			1,774,167	
					111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR				1,543,525
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				230,642
					Total Comprobante :				1,774,167	1,774,167

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6963	29/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4603	1919	6685	478407
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6964	29/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4603	1919	6687	478406
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6965	29/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4604	1919	6688	478405
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6966	29/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4605	1919	6690	478403
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6967	29/12/2023	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	5842	1920	6691	478413
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO		1,030,833	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			896,824
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			134,009
						Total Comprobante :			1,030,833	1,030,833
4	6968	29/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4605	1919	6692	478402
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6969	29/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4606	1919	6694	478400
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6970	29/12/2023	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4607	1919	6695	478399

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
							Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6971	29/12/2023	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	5841	1925	6696	19311	
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			10,407,582	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				9,054,597
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,352,985
							Total Comprobante :			10,407,582	10,407,582
4	6972	29/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4607	1919	6697	478398	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
							Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6973	29/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4608	1919	6698	478397	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
							Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6974	29/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4608	1919	6699	478396	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
							Total Comprobante :			23,477	23,477
4	6975	29/12/2023	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE NOVIEM	DECRETO ALCALDICIO	9074	1942	6703	300	
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			2,228,077	
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				2,228,077
							Total Comprobante :			2,228,077	2,228,077
4	6976	29/12/2023	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO	MEMORANDUM	5923	1943	6725	1566	
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			4,318,434	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				3,757,038
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				561,396
							Total Comprobante :			4,318,434	4,318,434
4	6977	29/12/2023	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS DE ASISTENTE DE	ORDEN COMPRA	4116	1947	6729	478429	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,436,782	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,250,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			186,782
							Total Comprobante :		1,436,782		1,436,782
4	6978	29/12/2023	012835828-5	PATRICIO PONCE NOVAC	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4109	1947	6732	478432	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,068,966		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			268,966
							Total Comprobante :		2,068,966		2,068,966
4	6979	29/12/2023	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	PAGO SERVICIOS DE ASISTENTE DE	ORDEN COMPRA	4115	1947	6738	478436	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	747,126		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			97,126
							Total Comprobante :		747,126		747,126
4	6980	29/12/2023	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4107	1947	6745	478439	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,068,966		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			268,966
							Total Comprobante :		2,068,966		2,068,966
4	6981	26/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRI	ORDEN COMPRA	3892	1911	6648	478318	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	4,078,606		
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,324,850		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,403,456
							Total Comprobante :		10,403,456		10,403,456
							Total día		36,720,459		36,720,459
4	6982	26/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	4066	1910	6641	478286	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	4,819,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,819,500
							Total Comprobante :		4,819,500		4,819,500
4	6983	27/12/2023	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	76	1914	6631	478339	
							215-22-08-999-000-000	OTROS	50,249		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,249
							Total Comprobante :		50,249		50,249

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								4,869,749		4,869,749
4	6984	26/12/2023	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	4074	1910	6630	478284
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			833,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,000
					Total Comprobante :				833,000	833,000
					Total día				833,000	833,000
4	6985	26/12/2023	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	4035	1910	6629	478285
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			666,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				666,400
					Total Comprobante :				666,400	666,400
4	6986	26/12/2023	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	4037	1910	6628	478283
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			833,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,000
					Total Comprobante :				833,000	833,000
4	6987	26/12/2023	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHIC	ORDEN COMPRA	4036	1910	6627	478282
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			499,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				499,800
					Total Comprobante :				499,800	499,800
4	6988	26/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PARQ	MEMORANDUM	1540	1900	6624	478269
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,988,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,988,000
					Total Comprobante :				6,988,000	6,988,000
4	6989	22/12/2023	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO AGUNALDO DE NAVIDAD 2023,	MEMORANDUM	544	1895	6623	478256
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			30,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,100
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,900
					Total Comprobante :				30,000	30,000
					Total día				9,017,200	9,017,200
4	6990	22/12/2023	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	*** NO REGISTRADO EL		1885	6610	478236
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				104,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,600
Total Comprobante :									120,000	120,000
4	6991	22/12/2023	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, S	*** NO REGISTRADO EL		1895	6609	478257
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	360,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			311,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			46,800
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,800
Total Comprobante :									360,000	360,000
4	6992	22/12/2023	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023 PA	*** NO REGISTRADO EL		1891	6608	478247
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	660,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			572,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			85,800
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,800
Total Comprobante :									660,000	660,000
4	6993	22/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4523	1884	6602	478227
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :									23,477	23,477
4	6994	22/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4522	1884	6601	478228
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :									23,477	23,477
4	6995	22/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4521	1884	6600	478229
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :									23,477	23,477
4	6996	29/12/2023	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO VTR DE PROGRAMA D	MEMORANDUM	5868	1987	6859	1569
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	83,671		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			83,671
Total Comprobante :									83,671	83,671
Total día									1,294,102	1,294,102

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6997	29/12/2023	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES DICIEM	*** NO REGISTRADO EL		1939	6712	478424
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6,157,248		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			658,878
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			402,991
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			153,968
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			377,378
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,564,033
						Total Comprobante :		6,157,248	6,157,248	
4	6998	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIA LES DE	ORDEN COMPRA	3974	1989	6813	478523
						215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES ALT	1,643,674		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,643,674
						Total Comprobante :		1,643,674	1,643,674	
						Total día		7,800,922	7,800,922	
4	6999	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3814	1989	6842	478528
						215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU	1,404,132		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,404,132
						Total Comprobante :		1,404,132	1,404,132	
4	7000	31/12/2023	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	3673	1990	6866	478557
						215-22-09-999-000-000	OTROS	82,007,263		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			82,007,263
						Total Comprobante :		82,007,263	82,007,263	
4	7001	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	892	1989	6843	478527
						215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU	151,996		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			151,996
						Total Comprobante :		151,996	151,996	
4	7002	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	3388	1989	6841	478529
						215-31-02-004-003-017	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O	142,701		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			142,701
						Total Comprobante :		142,701	142,701	
4	7003	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3391	1989	6822	478534
						215-31-02-004-002-020	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA	594,919		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			594,919

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			594,919	594,919
4	7004	31/12/2023	077619564-2	COMERCIAL RENHET SPA	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFIC	ORDEN COMPRA	3478	1990	6752	478540
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,363,602		
						215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (ZOFRI)	1,890,881		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,254,483
						Total Comprobante :			4,254,483	4,254,483
4	7005	31/12/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO	MEMORANDUM	281	1990	6753	478541
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	42,303		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			42,303
						Total Comprobante :			42,303	42,303
4	7006	31/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 BAÑ	ORDEN COMPRA	2971	1990	6645	478550
						215-22-09-999-000-000	OTROS	999,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600
4	7007	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3417	1990	6858	478554
						215-31-02-004-003-030	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O	4,653,441		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,653,441
						Total Comprobante :			4,653,441	4,653,441
4	7008	31/12/2023	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA PROG	MEMORANDUM	6031	1992	6878	19341
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos	1,106,700		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,106,700
						Total Comprobante :			1,106,700	1,106,700
4	7009	31/12/2023	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE COMPUTADOR DE E	MEMORANDUM	5782	1992	6855	19338
						114-05-02-001-004-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE	523,576		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			523,576
						Total Comprobante :			523,576	523,576
4	7010	31/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3736	1989	6726	478538
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8,847,686		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,847,686
						Total Comprobante :			8,847,686	8,847,686

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7011	31/12/2023	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA	ADQUISICION DE 16 LICENCIAS RE	ORDEN COMPRA	3599	1989	6786	478524
						215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (ZOFRI)	85,403,920		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,403,920
						Total Comprobante :		85,403,920		85,403,920
4	7012	31/12/2023	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	ORDEN COMPRA	4006	1989	6818	478522
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	1,041,393		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,041,393
						Total Comprobante :		1,041,393		1,041,393
4	7013	31/12/2023	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	ORDEN COMPRA	3371	1989	6832	478532
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,075,115		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,075,115
						Total Comprobante :		3,075,115		3,075,115
4	7014	31/12/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	4158	1989	6716	478537
						215-22-05-004-000-000	CORREO	534,285		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			534,285
						Total Comprobante :		534,285		534,285
4	7015	31/12/2023	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	4079	1989	6713	478536
						215-22-06-999-000-000	OTROS	833,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			833,000
						Total Comprobante :		833,000		833,000
4	7016	31/12/2023	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	3965	1989	6836	478530
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,618,267		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,618,267
						Total Comprobante :		2,618,267		2,618,267
4	7017	31/12/2023	076266888-2	MOCAVA LIMITADA	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMI	ORDEN COMPRA	3467	1989	6788	478526
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,924,230		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,924,230
						Total Comprobante :		1,924,230		1,924,230
4	7018	31/12/2023	076730842-6	PUNTO PUBLICITARIO	ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIAS	ORDEN COMPRA	3520	1989	6830	478533
						215-22-07-999-000-000	OTROS	299,642		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			299,642

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			299,642	299,642
4	7019	31/12/2023	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	CURSO DE CAPACITACION PARA MED	ORDEN COMPRA	3957	1989	6835	478531
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	160,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	7020	31/12/2023	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	4096	1989	6819	478521
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,053,180		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,053,180
						Total Comprobante :			1,053,180	1,053,180
4	7021	31/12/2023	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE PISCINA ARMABLE	ORDEN COMPRA	4011	1989	6814	478525
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (ZOFRI)	16,648,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,648,100
						Total Comprobante :			16,648,100	16,648,100
4	7022	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISION DE MATERIALES DE FER	ORDEN COMPRA	3813	1989	6789	478519
						215-22-04-999-000-000	OTROS	198,006		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			198,006
						Total Comprobante :			198,006	198,006
4	7023	31/12/2023	077135187-5	METALTECH SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMENTO Y M	ORDEN COMPRA	2719	1991	6345	478563
						215-22-04-999-000-000	OTROS	370,090		
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	323,680		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			693,770
						Total Comprobante :			693,770	693,770
4	7024	29/12/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO PARA P	MEMORANDUM	5979	1998	6857	1572
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	743,852		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			743,852
						Total Comprobante :			743,852	743,852
						Total día			219,955,560	219,955,560
4	7025	31/12/2023	099225000-3	CHUBB SEGUROS CHILE	PAGO SEGUROS ACCIDENTES PERSON	MEMORANDUM	5781	1993	6701	1571
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	109,123		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			109,123
						Total Comprobante :			109,123	109,123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			109,123	109,123
4	7026	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3553	1990	6661	478551
						215-22-04-999-000-000	OTROS	2,867,127		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,867,127
						Total Comprobante :		2,867,127	2,867,127	
4	7027	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE	ORDEN COMPRA	3380	1990	6850	478544
						215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL	1,181,606		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,181,606
						Total Comprobante :		1,181,606	1,181,606	
4	7028	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	3558	1990	6849	478545
						215-31-02-004-003-023	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M	1,994,602		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,994,602
						Total Comprobante :		1,994,602	1,994,602	
4	7029	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3918	1990	6846	478546
						215-31-02-004-003-017	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O	712,081		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			712,081
						Total Comprobante :		712,081	712,081	
4	7030	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3933	1990	6845	478547
						215-31-02-004-003-010	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O	2,738,874		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,738,874
						Total Comprobante :		2,738,874	2,738,874	
4	7031	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3749	1990	6815	478548
						215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU	926,701		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			926,701
						Total Comprobante :		926,701	926,701	
4	7032	31/12/2023	018549737-2	NICOLAS ANTONIO BUST	ADQUISICION DE 14 LICENCIAS PE	ORDEN COMPRA	3201	1991	6496	478561
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	333,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			333,200
						Total Comprobante :		333,200	333,200	
4	7033	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	3916	1991	6882	478562

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	792,441		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			792,441
						Total Comprobante :		792,441		792,441
4	7034	31/12/2023	013867509-2	JAIME EDUARDO ASCENC	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION T	ORDEN COMPRA	3960	1991	6838	478560
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		4,721,920	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,721,920
						Total Comprobante :		4,721,920		4,721,920
4	7035	31/12/2023	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	3968	1991	6869	478559
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		54,848,695	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			54,848,695
						Total Comprobante :		54,848,695		54,848,695
4	7036	31/12/2023	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE 05 TAMBORES DE	ORDEN COMPRA	3717	1990	6874	478558
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT		3,760,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,760,400
						Total Comprobante :		3,760,400		3,760,400
4	7037	31/12/2023	076687933-0	INGENIERIA Y CONSTRU	Servicio de Mecánica de Suelo	ORDEN COMPRA	3311	1990	6784	478542
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		7,101,912	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,101,912
						Total Comprobante :		7,101,912		7,101,912
4	7038	31/12/2023	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	4223	1990	6868	478555
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		7,515,871	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,515,871
						Total Comprobante :		7,515,871		7,515,871
4	7039	31/12/2023	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	4224	1990	6867	478556
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		7,515,871	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,515,871
						Total Comprobante :		7,515,871		7,515,871
4	7040	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3929	1990	6861	478553
						215-31-02-004-002-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA		953,954	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			953,954
						Total Comprobante :		953,954		953,954

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7041	31/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO		MEMORANDUM	5460	1993	6580	1570
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2			167,504	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				167,504
							Total Comprobante :			167,504	167,504
4	7042	31/12/2023	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION BOLIGRAFOS Y PENDO		MEMORANDUM	5528	1992	6853	19340
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			299,047	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				299,047
							Total Comprobante :			299,047	299,047
4	7043	31/12/2023	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO		MEMORANDUM	5974	1992	6854	19339
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			177,322	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				177,322
							Total Comprobante :			177,322	177,322
4	7044	31/12/2023	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO RETENCIONES MEJ		ORDEN COMPRA	1030	1992	6796	19337
						215-31-02-004-124-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES JUNTA DE V			3,749,841	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,749,841
							Total Comprobante :			3,749,841	3,749,841
4	7045	31/12/2023	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA		ORDEN COMPRA	3173	1990	6644	478549
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			453,390	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				453,390
							Total Comprobante :			453,390	453,390
4	7046	31/12/2023	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE		ORDEN COMPRA	4112	1990	6864	478552
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			5,634,055	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			2,846,111	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,480,166
							Total Comprobante :			8,480,166	8,480,166
4	7047	31/12/2023	077373075-k	SOCIEDAD DE SERVICIO	Contratación de Servicios de R		ORDEN COMPRA	3486	1990	6783	478539
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			980,708	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				980,708
							Total Comprobante :			980,708	980,708
4	7048	31/12/2023	077631891-4	DISTRIBUIDORA Y COME	SERVICIOS PARA LA ELABORACION		ORDEN COMPRA	2527	1990	6785	478543

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,490,826		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,490,826
							Total Comprobante :		2,490,826		2,490,826
4	7049	31/12/2023	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	215-31-02-004-123-000	ORDEN COMPRA	1720	1994	6511	19342
							111-03-02-000-000-000	MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS CONDOMI	3,497,541		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,497,541
							Total Comprobante :		3,497,541		3,497,541
4	7050	31/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3648	1995	6501	478571
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	333,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			333,200
							Total Comprobante :		333,200		333,200
4	7051	31/12/2023	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	2039	1995	6506	478572
							111-03-01-000-000-000	OTROS	2,034,900		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,034,900
							Total Comprobante :		2,034,900		2,034,900
4	7052	31/12/2023	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICION MESA DE REUINION C	215-29-04-002-000-000	ORDEN COMPRA	3321	1995	6577	478573
							111-03-01-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (ZOFRI)	999,987		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			999,987
							Total Comprobante :		999,987		999,987
4	7053	01/12/2023	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	7712	1790	6194	477855
							111-03-01-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	24,134,162		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,958,070
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,137,441
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			38,651
							Total Comprobante :		24,134,162		24,134,162
							Total día		145,763,849		145,763,849
4	7054	01/12/2023	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-002-000	DECRETO ALCALDICIO	7720	1794	6207	477858
							111-03-01-000-000-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	5,311,445		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,583,691
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			690,487
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			37,267
							Total Comprobante :		5,311,445		5,311,445

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7055	01/12/2023	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 MES		*** NO REGISTRADO EL		1806	6236	477911
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS		522,613	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			56,541
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			9,831
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			12,533
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			28,370
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			415,338
							Total Comprobante :		522,613		522,613
4	7056	04/12/2023	000000001-2	PAMO DST	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB		DECRETO ALCALDICIO	7712	353438	6227	477877
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		6,425,553	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,590,234
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			835,319
							Total Comprobante :		6,425,553		6,425,553
							Total día		12,259,611		12,259,611
4	7057	05/12/2023	011042583-k	SANDRA DIAZ DIAZ	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB		MEMORANDUM	5166	1801	6175	19262
							114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		293,333	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			255,200
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			38,133
							Total Comprobante :		293,333		293,333
							Total día		293,333		293,333
4	7058	07/12/2023	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO		MEMORANDUM	5190	1817	6212	432
							114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		858,144	
							111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			729,419
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			111,559
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,166
							Total Comprobante :		858,144		858,144
							Total día		858,144		858,144
4	7059	11/12/2023	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		MEMORANDUM	1308	1828	6314	477983
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		3,540,152	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,079,930
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			460,222
							Total Comprobante :		3,540,152		3,540,152
							Total día		3,540,152		3,540,152

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7060	13/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	6171	353473	6390	478032
					215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRÁCTICA			364,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				364,000
					Total Comprobante :					364,000	364,000
					Total día					364,000	364,000
4	7061	14/12/2023	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L		DECRETO ALCALDICIO	8968	5134	6465	19279
					114-03-01-037-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			600,000	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				600,000
					Total Comprobante :					600,000	600,000
					Total día					600,000	600,000
4	7062	14/12/2023	065219506-7	IGLESIA CASA DE SION	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	8993	353487	6441	478069
					215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
					Total Comprobante :					500,000	500,000
4	7063	14/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	7155	353489	6439	478071
					215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRÁCTICA			92,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				92,000
					Total Comprobante :					92,000	92,000
4	7064	14/12/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE SALDOS DE INTE		ORDEN COMPRA	124	1848	-6180	478054
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			833,543	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,543
					Total Comprobante :					833,543	833,543
4	7065	15/12/2023	000000004-7	PROGRAMA FORTALECIMI	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO		MEMORANDUM	5045	1855	6464	19280
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS			1,243,580	
					114-05-02-001-006-000		OMIL LINEA GENERAL (19562004)			1,588,920	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,464,275
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				368,225
					Total Comprobante :					2,832,500	2,832,500
					Total día					4,258,043	4,258,043
4	7066	18/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR, QUE SE DESTINA		DECRETO ALCALDICIO	8570	353495	6491	478110
					114-03-01-007-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			288,030	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			288,030
							Total Comprobante :		288,030		288,030
							Total día		288,030		288,030
4	7067	19/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A S	114-03-01-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8916	353502	6535	478133
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT		700,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			700,000
							Total Comprobante :		700,000		700,000
							Total día		700,000		700,000
4	7068	19/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	114-03-01-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8927	353503	6541	478134
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT		800,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
							Total Comprobante :		800,000		800,000
4	7069	19/12/2023	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	114-03-01-121-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9117	353504	6533	478135
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI		800,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
							Total Comprobante :		800,000		800,000
4	7070	19/12/2023	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	114-03-01-108-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9155	353505	6537	478136
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI		200,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	7071	19/12/2023	021865887-3	SOFIA CALLEJAS RODRI	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8318	353517	6518	478150
							111-03-01-000-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		36,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,000
							Total Comprobante :		36,000		36,000
4	7072	19/12/2023	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	114-03-01-108-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9098	353518	6556	478151
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI		500,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
4	7073	19/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A G	114-03-01-026-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9103	353520	6490	478153
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)		963,240	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			963,240

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/06/2024
PAGINA N° 245

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								963,240	963,240	
4	7074	19/12/2023	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		353616	6489	478326
214-10-03-000-000-000						DESCUENTOS DE TERCEROS		24,016,366		
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,016,366
Total Comprobante :								24,016,366	24,016,366	
4	7075	20/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2057	353521	6581	478154
215-22-03-999-000-000						PARA OTROS		883,000		
215-22-12-002-000-000						GASTOS MENORES		42,160		
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				925,160
Total Comprobante :								925,160	925,160	
Total día								28,240,766	28,240,766	
4	7076	20/12/2023	096929390-0	PREVIREDD	PAGO DE SEGURO DE CESANTIA E	DECRETO ALCALDICIO	9262	2005	6583	478617
215-22-12-004-000-000						INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		24,738		
214-10-05-000-000-000						APORTE PATRONAL		184,781		
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				209,519
Total Comprobante :								209,519	209,519	
4	7077	21/12/2023	019540487-9	VICENTE HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIO, PARA REALIZ	MEMORANDUM	5427	9800879	6558	482
114-05-07-001-000-000						RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		229,885		
111-03-07-000-000-000						BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				200,000
214-11-01-000-000-000						RETENCIONES HONORARIOS				29,885
Total Comprobante :								229,885	229,885	
Total día								439,404	439,404	
4	7078	21/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2079	9800550	6579	917
114-05-10-004-000-000						Programa EJE		100,000		
111-03-10-000-000-000						BANCO PUENTE				100,000
Total Comprobante :								100,000	100,000	
4	7079	21/12/2023	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023	*** NO REGISTRADO EL		353525	6612	478208
215-21-03-004-001-000						SUELDOS		10,380,000		
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,380,000
Total Comprobante :								10,380,000	10,380,000	
4	7080	21/12/2023	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	9093	353528	6562	478211

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-069-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H	920,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			920,000
							Total Comprobante :		920,000		920,000
4	7081	21/12/2023	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-09-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9210	353531	6563	478239
							OTROS			4,414,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,414,900
							Total Comprobante :		4,414,900		4,414,900
4	7082	21/12/2023	016512128-7	CRISTIAN ORLANDO AGU	APRUEBESE FINIQUITO CALIDAD JU	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8547	353532	6512	478250
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			124,909	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			124,909
							Total Comprobante :		124,909		124,909
4	7083	21/12/2023	065227542-7	FUNDACION OREJITAS R	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9107	353533	6604	478251
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
4	7084	21/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	OTÓRGUESE APOORTE EN DINERO POR	114-03-04-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8969	353534	6618	478252
							AYUDAS SOCIALES			100,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
4	7085	21/12/2023	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-04-009-000-000	MEMORANDUM	2105	353535	6626	478262
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			66,900	
							GASTOS MENORES			852,059	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			918,959
							Total Comprobante :		918,959		918,959
4	7086	26/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	114-05-11-001-000-000	MEMORANDUM	2104	9800613	6585	1565
							PrePARA2			241,080	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			241,080
							Total Comprobante :		241,080		241,080
							Total día		17,699,848		17,699,848
4	7087	26/12/2023	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, S	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	5810	353620	6597	478330
							SERVICIOS COMUNITARIOS			2,190,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,903,500	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			284,700
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,800
							Total Comprobante :		2,190,000		2,190,000
4	7088	26/12/2023	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR, A LA COMPRA DE		DECRETO ALCALDICIO	8883	353621	6613	478331
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT		963,240	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			963,240
							Total Comprobante :		963,240		963,240
4	7089	26/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	2099	353622	6598	478332
							215-22-04-999-000-000	OTROS		77,000	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		817,140	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			894,140
							Total Comprobante :		894,140		894,140
4	7090	26/12/2023	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, S		MEMORANDUM	1393	1898	6596	478265
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		660,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			569,700
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			85,800
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			4,500
							Total Comprobante :		660,000		660,000
4	7091	27/12/2023	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO DESTINADOS A LA COMPRA D		DECRETO ALCALDICIO	8988	9800551	6536	920
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		357,714	
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			357,714
							Total Comprobante :		357,714		357,714
							Total día		5,065,094		5,065,094
4	7092	27/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	2115	353623	6665	478341
							215-22-04-999-000-000	OTROS		338,960	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		515,360	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			854,320
							Total Comprobante :		854,320		854,320
4	7093	27/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	2117	353624	6664	478354
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		512,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			512,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			512,000	512,000
4	7094	27/12/2023	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	391	1912	6642	478334
						215-22-08-999-000-000	OTROS	662,659		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			662,659
						Total Comprobante :			662,659	662,659
4	7095	27/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	635	1912	6625	478338
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	86,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,200
						Total Comprobante :			86,200	86,200
4	7096	28/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2045	9800552	6678	921
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	500,000		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			2,615,179	2,615,179
4	7097	28/12/2023	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE OTORGA FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	9273	5135	6669	19308
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD	646,122		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			646,122
						Total Comprobante :			646,122	646,122
4	7098	28/12/2023	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	9354	5137	6675	19310
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL	650,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			650,000
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	7099	28/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	6171	353626	6668	478390
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	216,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			216,000
						Total Comprobante :			216,000	216,000
4	7100	28/12/2023	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	5970	353632	6706	478447
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	34,757,570		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,239,089
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,518,481
						Total Comprobante :			34,757,570	34,757,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7101	28/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4531	1917	6635	478359
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :		23,477		23,477
4	7102	28/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4544	1917	6636	478360
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :		23,477		23,477
4	7103	28/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4545	1917	6638	478362
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :		23,477		23,477
4	7104	28/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4546	1917	6639	478363
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
						Total Comprobante :		23,477		23,477
4	7105	28/12/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	5262	1932	6254	1404
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)	20,987		
						111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA			20,987
						Total Comprobante :		20,987		20,987
4	7106	28/12/2023	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	5261	1934	6256	19318
						114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC	20,987		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			20,987
						Total Comprobante :		20,987		20,987
4	7107	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REPONES GASTOS MENORES DESTINA	MEMORANDUM	2141	5138	6795	19333
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos	56,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			56,000
						Total Comprobante :		56,000		56,000
						Total día		36,461,574		36,461,574
4	7108	29/12/2023	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L	DECRETO ALCALDICIO	9572	353633	6793	478448

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS	550,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			550,000
							Total Comprobante :		550,000		550,000
4	7109	29/12/2023	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L		DECRETO ALCALDICIO	9505	353634	6768	478449
							114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS	963,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			963,000
							Total Comprobante :		963,000		963,000
4	7110	29/12/2023	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	9441	353635	6754	478451
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	5,000,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,000,000
							Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000
4	7111	29/12/2023	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO A RENDIR, DESTINADOS AL		DECRETO ALCALDICIO	9506	353636	6791	478452
							114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI	954,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			954,000
							Total Comprobante :		954,000		954,000
4	7112	29/12/2023	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	FONDO A RENDIR, DESTINADOS A L		DECRETO ALCALDICIO	9507	353637	6792	478453
							114-03-01-069-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORLANDO VELIZ H	963,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			963,000
							Total Comprobante :		963,000		963,000
4	7113	29/12/2023	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	2124	353638	6778	478458
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	303,450		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	331,576		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			635,026
							Total Comprobante :		635,026		635,026
4	7114	29/12/2023	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	9314	353639	6781	478459
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
4	7115	29/12/2023	076770794-0	AGD SPA	ADQUISICION DE ESTABILIZADO SE		MEMORANDUM	1950	353640	6548	478467
							215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT	19,996,760		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,996,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			19,996,760	19,996,760
4	7116	29/12/2023	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	OTÓRGUESE APOORTE EN DINERO POR	DECRETO ALCALDICIO	9092	353641	6794	478491
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	310,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			310,000
						Total Comprobante :			310,000	310,000
4	7117	29/12/2023	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	2140	353642	6828	478492
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	89,900		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	140,000		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	316,440		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			546,340
						Total Comprobante :			546,340	546,340
4	7118	29/12/2023	021865887-3	SOFIA CALLEJAS RODRI	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	8318	353643	6839	478493
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	72,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			72,000
						Total Comprobante :			72,000	72,000
4	7119	29/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICAS	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	6380	353644	6751	478494
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	234,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			234,000
						Total Comprobante :			234,000	234,000
4	7120	29/12/2023	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES DICIEM	*** NO REGISTRADO EL		20231221	6770	478514
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	209,457,245		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			159,129,874
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			21,827,114
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,176,106
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			12,695,740
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			934,597
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			2,153,222
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			11,540,592
						Total Comprobante :			209,457,245	209,457,245
4	7121	29/12/2023	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		353652	6790	478517
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	2,153,222		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,153,222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,153,222		2,153,222
4	7122	29/12/2023	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		353653	6892	478569
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	926,977		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			926,977
Total Comprobante :								926,977		926,977
4	7123	29/12/2023	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS TERCEROS MES D	*** NO REGISTRADO EL		353654	6831	478570
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	941,544		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			941,544
Total Comprobante :								941,544		941,544
4	7124	29/12/2023	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7978	353655	6905	478578
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	144,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			144,000
Total Comprobante :								144,000		144,000
4	7125	29/12/2023	017800076-4	GERMAN IGNACIO DIAZ	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	9614	353658	6925	478581
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	3,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,000,000
Total Comprobante :								3,000,000		3,000,000
4	7126	29/12/2023	016658896-0	PEDRO IGNACIO PEÑA S	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	9613	353659	6926	478582
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	10,872,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,872,000
Total Comprobante :								10,872,000		10,872,000
4	7127	29/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4606	1919	6693	478401
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :								23,477		23,477
4	7128	29/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4604	1919	6689	478404
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :								23,477		23,477
4	7129	29/12/2023	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	7724	1920	6714	478409

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	4,238,520			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,666,823
							RETENCIONES HONORARIOS				551,007
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				20,690
							Total Comprobante :	4,238,520			4,238,520
4	7130	29/12/2023	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	146	1920	6684	478410	
							SERVICIOS COMUNITARIOS		9,377,453		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,075,625
							RETENCIONES HONORARIOS				1,219,068
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				82,760
							Total Comprobante :	9,377,453			9,377,453
4	7131	29/12/2023	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	7712	1920	6702	478411	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		1,022,107		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				889,233
							RETENCIONES HONORARIOS				132,874
							Total Comprobante :	1,022,107			1,022,107
4	7132	29/12/2023	000000000-2	PAMO CONTROL	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	2173	1920	6707	478412	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		1,814,641		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,578,737
							RETENCIONES HONORARIOS				235,904
							Total Comprobante :	1,814,641			1,814,641
4	7133	29/12/2023	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	5956	1921	6705	478414	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		5,769,709		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,001,739
							RETENCIONES HONORARIOS				750,064
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				17,906
							Total Comprobante :	5,769,709			5,769,709
4	7134	29/12/2023	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1407	1922	6662	478416	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		23,039,833		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				19,971,940
							RETENCIONES HONORARIOS				2,995,177
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				72,716
							Total Comprobante :	23,039,833			23,039,833

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7135	29/12/2023	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		MEMORANDUM	568	1924	6711	478418
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		1,180,561	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,027,088
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			153,473
							Total Comprobante :			1,180,561	1,180,561
4	7136	29/12/2023	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	5867	1925	6680	19312
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		12,600,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			10,962,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,638,000
							Total Comprobante :			12,600,000	12,600,000
4	7137	29/12/2023	020249194-4	Javiera Alejandra Fu	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO		MEMORANDUM	5844	1926	6682	19313
							114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		373,825	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			325,228
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			48,597
							Total Comprobante :			373,825	373,825
4	7138	29/12/2023	000000004-1	PROGRAMA CENTRO DE L	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO		MEMORANDUM	5856	1927	6681	19314
							114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)		6,820,059	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,933,450
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			886,609
							Total Comprobante :			6,820,059	6,820,059
4	7139	29/12/2023	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	1795	1928	6671	19315
							114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		5,344,827	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,591,379
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			694,827
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			58,621
							Total Comprobante :			5,344,827	5,344,827
4	7140	29/12/2023	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	1796	1928	6670	19316
							114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		4,195,402	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,650,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			545,402
							Total Comprobante :			4,195,402	4,195,402

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7141	29/12/2023	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO	MEMORANDUM	5858	1930	6683	484
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	454,645		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			395,541
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			59,104
						Total Comprobante :			454,645	454,645
4	7142	29/12/2023	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	7712	1931	6719	478419
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6,335,275		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,511,689
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			823,586
						Total Comprobante :			6,335,275	6,335,275
4	7143	29/12/2023	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	7712	1935	6717	478420
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	55,560,613		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			48,313,112
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,222,879
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			24,622
						Total Comprobante :			55,560,613	55,560,613
4	7144	29/12/2023	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	DECRETO ALCALDICIO	7712	1936	6709	478421
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	38,597,645		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,524,867
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,017,692
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			55,086
						Total Comprobante :			38,597,645	38,597,645
4	7145	29/12/2023	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	7724	1937	6720	478422
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	1,731,322		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,506,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			225,072
						Total Comprobante :			1,731,322	1,731,322
4	7146	29/12/2023	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	DECRETO ALCALDICIO	7712	1938	6724	478423
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	4,955,860		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,311,598
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			644,262
						Total Comprobante :			4,955,860	4,955,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7147	29/12/2023	111111111-1	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		1940	6741	478425
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		8,079,395	
						215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS		381,969	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		95,653	
						215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		2,043,934	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4,700,000	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		4,685,996	
						215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS		402,603	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		133,155	
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		4,695,650	
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		13,500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,934,456
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			921,061
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			111,226
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			399,870
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			1,122,934
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			228,808
						Total Comprobante :			38,718,355	38,718,355
4	7148	29/12/2023	017885766-5	PAULINA ANDREA PEREZ	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	5864	1941	6723	19319
						114-05-02-001-004-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE		1,300,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,131,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			169,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	7149	29/12/2023	000000003-8	CENTRO DE REEDUCACIO	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO	MEMORANDUM	5882	1944	6739	19320
						114-05-02-001-003-000	CENTRO PARA HEVPA (HOMBRES QUE EJERC		4,279,459	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,703,640
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			556,331
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,488
						Total Comprobante :			4,279,459	4,279,459
4	7150	29/12/2023	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9340	1945	6722	478426
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		7,326,585	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,357,513
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			952,456
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,616
						Total Comprobante :			7,326,585	7,326,585

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7151	29/12/2023	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	5866	1946	6737	19321
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	919,540		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			119,540
						Total Comprobante :		919,540		919,540
4	7152	29/12/2023	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4165	1947	6727	478427
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,068,966		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			268,966
						Total Comprobante :		2,068,966		2,068,966
4	7154	29/12/2023	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4174	1947	6730	478430
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,839,080		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,080
						Total Comprobante :		1,839,080		1,839,080
4	7155	29/12/2023	018262663-5	FABIOLA RAMIREZ RAMI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1816	1947	6731	478431
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,839,080		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,544,827
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,080
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			55,173
						Total Comprobante :		1,839,080		1,839,080
4	7156	29/12/2023	016349126-5	NELSON JOSE IBARRA B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1819	1947	6733	478433
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,839,080		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,080
						Total Comprobante :		1,839,080		1,839,080
4	7157	29/12/2023	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1820	1947	6735	478434
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,149,425		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			149,425
						Total Comprobante :		1,149,425		1,149,425

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7158	29/12/2023	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	4175	1947	6736	478435
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,839,080	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				239,080
							Total Comprobante :			1,839,080	1,839,080
4	7159	29/12/2023	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	4159	1947	6740	478437
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,839,080	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				239,080
							Total Comprobante :			1,839,080	1,839,080
4	7160	29/12/2023	019433127-4	DANIELA CAMILA VILCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	4173	1947	6742	478438
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,839,080	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				239,080
							Total Comprobante :			1,839,080	1,839,080
4	7161	29/12/2023	000000003-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	5949	1948	6756	478440
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			3,662,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,186,375
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				476,125
							Total Comprobante :			3,662,500	3,662,500
4	7162	29/12/2023	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		MEMORANDUM	5977	1948	6750	478441
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,524,857	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,280,880
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				198,231
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				45,746
							Total Comprobante :			1,524,857	1,524,857
4	7163	29/12/2023	020505901-6	DIEGO ANDRES CAMPAÑA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	5865	1949	6676	19322
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			820,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				713,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				106,600
							Total Comprobante :			820,000	820,000
4	7164	29/12/2023	000000005-4	PROGRAMA NOCHE DIGNA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	5951	1949	6734	19323

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	7,961,664		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,910,147
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,035,017
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
							Total Comprobante :		7,961,664		7,961,664
4	7165	29/12/2023	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	9340	1950	6710	478442
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	34,346,615		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,881,559
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,465,056
							Total Comprobante :		34,346,615		34,346,615
4	7166	29/12/2023	000000001-2	PAMO DST	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		DECRETO ALCALDICIO	8791	1951	6755	478443
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6,652,679		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,787,830
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			864,849
							Total Comprobante :		6,652,679		6,652,679
4	7167	29/12/2023	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	9340	1952	6718	478444
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	24,796,729		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,534,347
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,223,574
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			38,808
							Total Comprobante :		24,796,729		24,796,729
4	7168	29/12/2023	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	7720	1953	6708	478445
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	5,310,003		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,581,789
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			690,301
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			37,913
							Total Comprobante :		5,310,003		5,310,003
4	7169	29/12/2023	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		MEMORANDUM	1418	1954	6704	478446
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	9,407,746		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,130,343
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,223,006
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			54,397
							Total Comprobante :		9,407,746		9,407,746

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7170	29/12/2023	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	776	1955	6757	478450
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,805,637	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,805,637
					Total Comprobante :				2,805,637	2,805,637
4	7171	29/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	331	1964	6780	478464
					215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS			20,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				20,000,000
					Total Comprobante :				20,000,000	20,000,000
4	7172	31/12/2023	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9440	1975	6829	478473
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			181,890	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				181,890
					Total Comprobante :				181,890	181,890
					Total día				625,945,495	625,945,495
4	7173	31/12/2023	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9439	1975	6827	478474
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,547,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,547,000
					Total Comprobante :				1,547,000	1,547,000
4	7174	31/12/2023	007152274-1	CARLOS RODRIGUEZ POZ	Contratación de Servicios de R	MEMORANDUM	1764	1975	6782	478475
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			632,184	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				550,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				82,184
					Total Comprobante :				632,184	632,184
4	7175	31/12/2023	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4630	1975	6825	478476
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			663,220	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				663,220
					Total Comprobante :				663,220	663,220
4	7176	31/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4631	1975	6824	478477
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			316,937	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				316,937
					Total Comprobante :				316,937	316,937

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7177	31/12/2023	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4653	1975	6823	478478
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
					Total Comprobante :				23,477	23,477
4	7178	31/12/2023	018005764-1	MACARENA ALUCEMA BAR	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, S	MEMORANDUM	556	1975	6808	478479
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			30,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,100
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,900
					Total Comprobante :				30,000	30,000
4	7179	31/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4653	1975	6807	478480
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
					Total Comprobante :				23,477	23,477
4	7180	31/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4650	1975	6806	478481
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
					Total Comprobante :				23,477	23,477
4	7181	31/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4650	1975	6805	478482
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,477
					Total Comprobante :				23,477	23,477
4	7182	31/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4631	1975	6804	478483
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			316,937	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				316,937
					Total Comprobante :				316,937	316,937
4	7183	31/12/2023	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4630	1975	6803	478484
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			663,220	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				663,220
					Total Comprobante :				663,220	663,220
4	7184	31/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4629	1975	6802	478485
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			23,477	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :									23,477	23,477
4	7185	31/12/2023	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4628	1975	6799	478486
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :									23,477	23,477
4	7186	31/12/2023	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4628	1975	6800	478487
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :									23,477	23,477
4	7187	31/12/2023	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4629	1975	6801	478488
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		23,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,477
Total Comprobante :									23,477	23,477
4	7188	31/12/2023	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	5961	1977	6769	478490
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		580,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			504,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			75,400
Total Comprobante :									580,000	580,000
4	7189	31/12/2023	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	PAGO APORTE MENSUAL MADRES TUT	DECRETO ALCALDICIO	9498	1978	6840	485
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		5,520,000	
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			5,520,000
Total Comprobante :									5,520,000	5,520,000
4	7190	31/12/2023	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	MEMORANDUM	5415	1979	6862	1406
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)		67,200	
						111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA			67,200
Total Comprobante :									67,200	67,200
4	7191	31/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL	MEMORANDUM	5449	1979	6863	1407
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)		155,600	
						111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA			155,600
Total Comprobante :									155,600	155,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7192	31/12/2023	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO	MEMORANDUM	6037	1980	6881	433
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	3,066,960		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			2,668,258
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			398,702
Total Comprobante :								3,066,960		3,066,960
4	7193	31/12/2023	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE ENERO	MEMORANDUM	5862	1981	6852	19334
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,000,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,000,000
Total Comprobante :								2,000,000		2,000,000
4	7194	31/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	MEMORANDUM	5994	1981	6860	19335
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)	17,700		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			17,700
Total Comprobante :								17,700		17,700
4	7195	31/12/2023	016350054-k	MARIA GOMEZ VERON	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	6013	1981	6870	19336
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	97,833		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			85,115
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			12,718
Total Comprobante :								97,833		97,833
4	7196	31/12/2023	013415532-9	ROCIO CAROLINA CALDE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	364	1982	6809	704
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,450,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,261,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			188,500
Total Comprobante :								1,450,000		1,450,000
4	7197	31/12/2023	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	5995	1983	6883	478503
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	659,908		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			659,908
Total Comprobante :								659,908		659,908
4	7198	31/12/2023	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	DECRETO ALCALDICIO	9260	1983	6890	478504
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	60,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			52,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			60,000	60,000
4	7199	31/12/2023	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	8834	1984	6879	478505
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,551,723	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,350,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				201,723
					Total Comprobante :				1,551,723	1,551,723
4	7200	31/12/2023	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE ESCENARIO Y GENERA	MEMORANDUM	2095	1985	6877	478506
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,844,500	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			6,821,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,665,800
					Total Comprobante :				8,665,800	8,665,800
4	7201	31/12/2023	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	5991	1986	6887	478507
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			319,444	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				319,444
					Total Comprobante :				319,444	319,444
4	7202	31/12/2023	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE BETONERA Y SIER	ORDEN COMPRA	3762	1989	6820	478520
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,240,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,240,000
					Total Comprobante :				1,240,000	1,240,000
4	7203	31/12/2023	077837313-0	CANTALAPIEDRA LTDA.	ADQUISICION DE 04 SILLAS DE ES	ORDEN COMPRA	4070	1989	6821	478535
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			456,960	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				456,960
					Total Comprobante :				456,960	456,960
4	7204	31/12/2023	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	1423	1991	6811	478564
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			316,096	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				265,521
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				41,092
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				9,483
					Total Comprobante :				316,096	316,096
4	7205	31/12/2023	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	MEMORANDUM	1423	1991	6797	478565
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			316,096	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		265,521	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			41,092
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			9,483
							Total Comprobante :		316,096		316,096
4	7206	31/12/2023	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	1423	1991	6798	478566	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	258,624		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			217,244
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			33,621
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			7,759
							Total Comprobante :		258,624		258,624
4	7207	31/12/2023	016593204-8	CARLOS MANCILLA RIVE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	1440	1991	6833	478567	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,379,310		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,158,620
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			179,310
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			41,380
							Total Comprobante :		1,379,310		1,379,310
4	7208	31/12/2023	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	MEMORANDUM	86	1991	6834	478568	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,747,271		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,747,271
							Total Comprobante :		4,747,271		4,747,271
4	7209	31/12/2023	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1605	1995	6894	478574	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300
							Total Comprobante :		1,300		1,300
4	7210	31/12/2023	020881513-k	IGNACIA SALAS HERRER	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	DECRETO ALCALDICIO	7656	1996	6812	478576	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	285,502		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			248,387
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			37,115
							Total Comprobante :		285,502		285,502
4	7211	31/12/2023	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO	MEMORANDUM	5905	1997	6721	435	
							114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	1,930,500		
							111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			1,640,925

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			250,965
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			38,610
							Total Comprobante :		1,930,500		1,930,500
4	7212	31/12/2023	061979930-5	SUBSECRETARIA DEL ME	DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A S		DECRETO ALCALDICIO	9663	1999	6923	19343
							114-05-02-002-028-000	CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		1,000,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	7213	31/12/2023	019432584-3	JERA ADRIEL ANDIA RI	PAHO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	6038	2000	6922	1573
							114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)		1,078,945	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			938,682
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			140,263
							Total Comprobante :		1,078,945		1,078,945
4	7214	31/12/2023	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER		MEMORANDUM	1453	2001	6909	478584
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		528,736	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			444,138
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			68,736
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			15,862
							Total Comprobante :		528,736		528,736
4	7215	31/12/2023	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER		MEMORANDUM	1447	2001	6907	478585
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		344,828	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			44,828
							Total Comprobante :		344,828		344,828
4	7216	31/12/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI		MEMORANDUM	73	2001	6924	478586
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		428,423	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			428,423
							Total Comprobante :		428,423		428,423
4	7217	31/12/2023	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	SERVICIOS PROFESIONAL MEDICO V		MEMORANDUM	1606	2001	6903	478587
							215-22-11-999-000-000	OTROS		674,828	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			587,100
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			87,728
							Total Comprobante :		674,828		674,828

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7218	31/12/2023	076497843-9	COMERCIALIZADORA CAR	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACC	DECRETO ALCALDICIO	9065	2001	6495	478588
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	3,157,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,157,400
						Total Comprobante :		3,157,400		3,157,400
4	7219	31/12/2023	016350054-k	MARIA GOMEZ VERON	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6014	2002	6871	19344
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	745,832		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			648,874
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,958
						Total Comprobante :		745,832		745,832
4	7220	31/12/2023	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	MEMORANDUM	1699	2003	5941	478595
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	23,995,260		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,995,260
						Total Comprobante :		23,995,260		23,995,260
4	7221	31/12/2023	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA OPER	MEMORANDUM	1430	2004	6897	478598
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,770,115		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,540,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			230,115
						Total Comprobante :		1,770,115		1,770,115
4	7222	31/12/2023	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	MEJORAMIENTO PLAZA PAMPA UNION	MEMORANDUM	1858	2006	6844	478647
						215-31-02-004-003-022	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O	31,220,781		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,220,781
						Total Comprobante :		31,220,781		31,220,781
4	7223	31/12/2023	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENT	MEMORANDUM	1859	2006	6889	478648
						215-31-02-004-003-018	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O	31,900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,900,000
						Total Comprobante :		31,900,000		31,900,000
4	7224	31/12/2023	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ADQUISICION E INSTALACION DE J	MEMORANDUM	1883	2006	6906	478649
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (ZOFRI)	31,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,400,000
						Total Comprobante :		31,400,000		31,400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7225	31/12/2023	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 3 PROYECTO ´	MEMORANDUM	568	2007	6873	147
						114-05-13-006-000-000	MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO	59,037,536		
						111-03-13-000-000-000	BANCO PLAN GESTION OBRAS			59,037,536
						Total Comprobante :		59,037,536		59,037,536
4	7226	31/12/2023	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 3 PROYECTO ´	MEMORANDUM	569	2007	6891	148
						114-05-13-006-000-000	MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO	39,311,608		
						111-03-13-000-000-000	BANCO PLAN GESTION OBRAS			39,311,608
						Total Comprobante :		39,311,608		39,311,608
4	7227	22/12/2023	000000000-4	PAMO DAO	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023	DECRETO ALCALDICIO	9260	353537	6620	478282
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	4,380,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,810,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			569,400
						Total Comprobante :		4,380,000		4,380,000
						Total día		270,475,433		270,475,433
4	7228	22/12/2023	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, S	DECRETO ALCALDICIO	9260	1885	6582	478233
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	30,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,100
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,900
						Total Comprobante :		30,000		30,000
4	7229	22/12/2023	000000000-2	PAMO CONTROL	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023	MEMORANDUM	2110	1885	6575	478234
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			104,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,600
						Total Comprobante :		120,000		120,000
4	7230	22/12/2023	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	DECRETO ALCALDICIO	9260	1885	6590	478237
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	210,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			180,900
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,300
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,800
						Total Comprobante :		210,000		210,000
4	7231	22/12/2023	000000001-2	PAMO DST	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	DECRETO ALCALDICIO	9260	1886	6614	478238
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	840,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			730,800
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			109,200
							Total Comprobante :		840,000		840,000
4	7232	22/12/2023	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, S	MEMORANDUM	140	1891	6594	478248	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	240,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			207,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			31,200
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,800
							Total Comprobante :		240,000		240,000
4	7233	22/12/2023	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	DECRETO ALCALDICIO	9260	1892	6589	478249	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,410,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,223,100
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			183,300
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,600
							Total Comprobante :		1,410,000		1,410,000
4	7234	22/12/2023	000000000-3	PAMO DAF	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	DECRETO ALCALDICIO	9260	1894	6607	478254	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	2,610,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,270,700
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			339,300
							Total Comprobante :		2,610,000		2,610,000
4	7235	22/12/2023	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	MEMORANDUM	543	1895	6621	478255	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	180,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			156,600
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			23,400
							Total Comprobante :		180,000		180,000
4	7236	22/12/2023	007380276-8	JUANA ELIANA GUTIERR	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	MEMORANDUM	5816	1895	6616	478258	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	60,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			52,200
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,800
							Total Comprobante :		60,000		60,000
4	7237	22/12/2023	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	DECRETO ALCALDICIO	9260	1895	6615	478259	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				261,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				39,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	7238	22/12/2023	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	MEMORANDUM	139	1895	6593	478260	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			510,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				441,900
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				66,300
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				1,800
							Total Comprobante :			510,000	510,000
4	7239	22/12/2023	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023, P	DECRETO ALCALDICIO	9260	1897	6611	478263	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,630,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,152,700
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				471,900
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				5,400
							Total Comprobante :			3,630,000	3,630,000
4	7240	22/12/2023	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1906	6657	478277	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,014,491	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				12,722
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,394
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				996,375
							Total Comprobante :			1,014,491	1,014,491
4	7241	30/12/2023	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023	MEMORANDUM	1410	1956	6686	478454	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,410,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,214,100
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				183,300
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				12,600
							Total Comprobante :			1,410,000	1,410,000
							Total día			12,564,491	12,564,491
4	7242	30/12/2023	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4100	1957	6747	478455	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,298,851	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				298,851
							Total Comprobante :			2,298,851	2,298,851

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7243	30/12/2023	011613226-5	ELISA RAMOS FERNANDE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	5978	1957	6744	478456
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS	70,498			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				61,333
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				9,165
					Total Comprobante :					70,498	70,498
4	7244	30/12/2023	008736982-k	JORGE ANTONIO ARAYA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	4106	1957	6748	478457
					215-31-01-002-001-000		SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,839,080			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,544,827
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				239,080
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				55,173
					Total Comprobante :					1,839,080	1,839,080
4	7245	30/12/2023	012938698-3	PALOMA ARANCIBIA ARA	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO		MEMORANDUM	5927	1958	6767	19324
					114-05-02-001-002-002		LINEA DE PREVENCION	1,152,951			
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,003,067
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				149,884
					Total Comprobante :					1,152,951	1,152,951
4	7246	30/12/2023	018723051-9	DANIEL ALVEAR QUIAN	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	1797	1958	6672	19325
					114-05-02-002-072-000		ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III	1,724,138			
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				224,138
					Total Comprobante :					1,724,138	1,724,138
4	7247	30/12/2023	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA L		MEMORANDUM	1822	1958	6772	19326
					215-31-01-002-001-000		SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	243,161			
					215-31-01-002-005-000		ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE	1,768,333			
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,750,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				261,494
					Total Comprobante :					2,011,494	2,011,494
4	7248	30/12/2023	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	1794	1959	6673	19327
					114-05-02-002-026-000		PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	4,252,873			
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,700,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				552,873
					Total Comprobante :					4,252,873	4,252,873

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7249	30/12/2023	000000006-4	PROGRAMA PREPARA2	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	5926	1960	6761	1567
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2			4,014,592	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				3,492,696
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				521,896
						Total Comprobante :				4,014,592	4,014,592
4	7250	30/12/2023	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	4143	1961	6775	478460
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,724,138	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,448,276
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				224,138
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				51,724
						Total Comprobante :				1,724,138	1,724,138
4	7251	30/12/2023	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	583	1961	6776	478461
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,724,138	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,448,276
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				224,138
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				51,724
						Total Comprobante :				1,724,138	1,724,138
4	7252	30/12/2023	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	584	1961	6777	478462
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,925,287	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,675,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				250,287
						Total Comprobante :				1,925,287	1,925,287
4	7253	30/12/2023	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	9316	1961	6779	478463
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			63,310	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,310
						Total Comprobante :				64,310	64,310
4	7254	30/12/2023	017392408-9	LUISA OLIVARES FERNA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	5873	1962	6766	922
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			1,082,800	
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				942,036
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				140,764
						Total Comprobante :				1,082,800	1,082,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7255	30/12/2023	015009757-6	JESSICA GALLARDO COR	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	5871	1962	6765	923
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		1,082,800	
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			942,036
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			140,764
							Total Comprobante :		1,082,800		1,082,800
4	7256	30/12/2023	015008936-0	ROSALBA VILLANUEVA L	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	5870	1962	6763	924
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		1,132,000	
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			984,840
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			147,160
							Total Comprobante :		1,132,000		1,132,000
4	7257	30/12/2023	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	5869	1962	6760	925
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		5,512,400	
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			4,763,304
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			716,612
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			32,484
							Total Comprobante :		5,512,400		5,512,400
4	7258	30/12/2023	000000004-4	PROGRAMA CASA DE ACO	PAGO BOLETA HONORARIOS DEL PRO		MEMORANDUM	5883	1963	6758	1405
							114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)		6,527,503	
							111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA			5,656,821
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			848,578
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			22,104
							Total Comprobante :		6,527,503		6,527,503
4	7259	30/12/2023	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	5952	1965	6762	19328
							114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos		2,427,364	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,111,806
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			315,558
							Total Comprobante :		2,427,364		2,427,364
4	7260	30/12/2023	016055693-5	PATRICIO ANDRES VILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	106	1966	6773	478465
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,839,080	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,600,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,080
							Total Comprobante :		1,839,080		1,839,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7261	30/12/2023	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	107	1966	6774	478466
					215-31-01-002-001-000		SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,724,138	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				224,138
					Total Comprobante :					1,724,138	1,724,138
4	7262	30/12/2023	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	5954	1967	6759	1568
					114-05-11-004-000-000		Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			5,376,724	
					111-03-11-000-000-000		BANCO PREVIENE				4,677,750
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				698,974
					Total Comprobante :					5,376,724	5,376,724
4	7263	30/12/2023	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	5797	1968	6700	19329
					114-05-02-001-002-001		CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			14,000	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				14,000
					Total Comprobante :					14,000	14,000
4	7264	30/12/2023	000000003-2	PROGRAMA 4 A 7	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	2823	1969	6749	19330
					114-05-02-001-001-000		PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			2,168,002	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,886,162
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				281,840
					Total Comprobante :					2,168,002	2,168,002
4	7265	30/12/2023	019435237-9	NICOLE SILVA LARAMA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	2072	1971	6746	478469
					215-21-04-004-004-000		SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			627,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				545,490
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				81,510
					Total Comprobante :					627,000	627,000
4	7267	30/12/2023	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA		MEMORANDUM	5796	1971	6715	478471
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
					Total Comprobante :					500,000	500,000
4	7268	30/12/2023	014000655-6	FABIOLA RAVELLO PUEL	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	5872	1972	6764	926
					114-05-10-003-000-000		PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			1,082,800	
					111-03-10-000-000-000		BANCO PUENTE				942,036

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			140,764
Total Comprobante :									1,082,800		1,082,800
4	7269	30/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-03-101-001-000	MEMORANDUM	2771	1976	6826	478489
							A EDUCACIÓN			110,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			110,000,000
Total Comprobante :									110,000,000		110,000,000
4	7270	30/12/2023	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	215-24-03-101-001-000	MEMORANDUM	2844	1988	6816	478518
							A EDUCACIÓN			32,061,689	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,061,689
Total Comprobante :									32,061,689		32,061,689
4	7271	30/12/2023	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-21-04-004-001-000	*** NO REGISTRADO EL		1971	6743	478470
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			814,654	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			708,749
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			105,905
Total Comprobante :									814,654		814,654
4	7272	29/12/2023	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-005-000	ORDEN COMPRA	4161	1947	6728	478428
							ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE			1,800,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,566,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			234,000
Total Comprobante :									1,800,000		1,800,000
Total día									198,575,304		198,575,304
Total día											
Total impreso									52,797,362,684		52,797,362,684