

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	458	01/12/2024			Ingresos día 01/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			185,607	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			40,637	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				148,818
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				24,384
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				40,637
						115-03-02-999-000-000	OTROS				
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				6,078
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,327
						115-08-99-999-000-000	OTROS				
							Total Comprobante :			226,244	226,244
2	461	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,398,171	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			91,330	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			818,871	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			13,459	
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)				423,531
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				91,327
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				249,002
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				149,748
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,316,003
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				36,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				188,038
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,157,679
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				107,277
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				540,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				446,370
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				818,871
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,872,388
						115-03-02-999-000-000	OTROS				61,606
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,867,401
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				645,821
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				13,459
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				403,764
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,628,515

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES			149,309	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
							OTROS				2,067,548
							PERMISOS Y LICENCIAS				44,954
							PATENTES MUNICIPALES				891,950
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				120
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				138,810
							Total Comprobante :	16,321,831			16,321,831
							Total día	16,548,075			16,548,075
2	462	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	11,413,668			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,488,546			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	33,647			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN REYES PATIÑ				2,000
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ERWIN MARTINEZ				39,600
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				851,560
							EN PATENTES MUNICIPALES				141,230
							COBRO DIRECTO				594,907
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				52,000
							PROPAGANDA				44,525
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,950,793
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				87,090
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				30,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				2,000
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				701,003
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,488,546
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,876,113
							OTROS				147,177
							Multas Ley de Transito				1,948,162
							Otras Multa Beneficio Municipal				458,256
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				33,647
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				26,918
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				141,318
							MULTAS E INTERESES				424,307
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
							OTROS				568,980
							PERMISOS Y LICENCIAS				192,126

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PATENTES MUNICIPALES			912,685	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				46
							PCV OTRAS COMUNAS				123,343
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				88,389
							Total Comprobante :	12,935,861			12,935,861
							Total día	12,935,861			12,935,861
2	463	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	16,514,713			
							CAJA HABITABILIDAD FOSIS	21,400			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,299,424			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				21,403
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,286,504
							EN PATENTES MUNICIPALES				263,870
							COBRO DIRECTO				897,490
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				834,705
							PROPAGANDA				85,493
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,590,952
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				127,464
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				88,500
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,700
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				503,008
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,299,424
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,830,012
							OTROS				190,133
							Multas Ley de Transito				1,270,174
							Otras Multa Beneficio Municipal				1,153,226
							MULTAS E INTERESES				668,568
							OTROS				133,406
							PERMISOS Y LICENCIAS				276,647
							PATENTES MUNICIPALES				1,048,027
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				71
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				74,760
							DOCUMENTOS CADUCADOS				190,000
							Total Comprobante :	17,835,537			17,835,537
							Total día	17,835,537			17,835,537
2	464	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		17,764,955		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		190,650		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,347,943		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		74,024		
						114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST				263,055
						114-03-01-138-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARICELA OLIVAR				114,668
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				189,490
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				836,688
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				263,872
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				893,893
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,419,576
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				47,496
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				4,670,498
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				67,290
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				610,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				603,579
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,347,943
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,817,280
						115-03-02-999-000-000	OTROS				116,405
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,864,055
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				292,899
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				74,024
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				53,835
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				289,366
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				356,299
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				588,972
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				205,189
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				288,823
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				1,161
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				43,741
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				42,756
							Total Comprobante :		19,377,572		19,377,572
							Total día		19,377,572		19,377,572
2	465	07/12/2024			Ingresos día 07/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,472,761		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		371,888		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		33,647		
							COBRO DIRECTO				66,414
							DERECHOS VARIOS RENTAS				988,248
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				201,343
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				371,888
							OTROS				19,428
							Multas Ley de Transito				50,470
							Otras Multa Beneficio Municipal				2,268
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				33,647
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				33,647
							MULTAS E INTERESES				67,718
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
							OTROS				863
							PERMISOS Y LICENCIAS				21,790
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				16,002
							Total Comprobante :		1,878,296		1,878,296
							Total día		1,878,296		1,878,296
2	466	08/12/2024			Ingresos día 08/12/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		308,118		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		91,861		
							COBRO DIRECTO				33,100
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				55,116
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				91,861
							OTROS				3,659
							Multas Ley de Transito				75,706
							Otras Multa Beneficio Municipal				59,619
							MULTAS E INTERESES				13,070
							OTROS				17,920
							PATENTES MUNICIPALES				49,928
							Total Comprobante :		399,979		399,979
							Total día		399,979		399,979
2	467	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		16,073,973		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,527,685		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-011-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS AVENDAÑO R			467,299
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,392,257
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			84,766
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			981,871
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			32,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			83,087
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,897,200
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			284,911
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			60,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			565,294
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,527,685
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,665,503
							115-03-02-999-000-000	OTROS			258,454
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,989,514
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			367,096
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,188
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			80,753
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			783,044
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-08-99-999-000-000	OTROS			3,082,754
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			351,318
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			570,299
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			122
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			50,673
							Total Comprobante :		17,601,658		17,601,658
							Total día		17,601,658		17,601,658
2	468	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,946,691,957		
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		10	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,015,241		
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			15
							114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			420
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,016
							115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,730,000
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			65,968
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			414,362

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,749,477	
							PROPAGANDA			201,859	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			2,898,058	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			335,966	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			185,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,400	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			478,978	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,015,241	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,081,635	
							OTROS			114,594	
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			247,130,000	
							Multas Ley de Transito			1,874,133	
							Otras Multa Beneficio Municipal			75,880	
							MULTAS E INTERESES			336,345	
							PARTICIPACIÓN ANUAL			1,648,035,432	
							OTROS			36,425,550	
							PERMISOS Y LICENCIAS			130,167	
							PATENTES MUNICIPALES			75,721	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			65	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			187,000	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			58,926	
Total Comprobante :									1,947,707,208	1,947,707,208	
Total día									1,947,707,208	1,947,707,208	
2	469	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,882,204	
							CAJA FONDOS TERCERO			1,391,570	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			765,869	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			74,024	
							GASTOS MENORES				655,790
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			262,542	
							EN PATENTES MUNICIPALES			83,212	
							COBRO DIRECTO			535,226	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,676,654	
							PROPAGANDA			141,321	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			743,190	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			171,948	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			175,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				9,900
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				447,940
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				765,869
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,556,292
						115-03-02-999-000-000	OTROS				38,967
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				832,757
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				282,155
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				74,024
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				33,647
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				208,613
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				94,639
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				65,084
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11,582
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				297,725
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				818,078
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				53
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				92,982
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				29,337
							Total Comprobante :			10,113,667	10,113,667
							Total día			10,113,667	10,113,667
2	470	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,250,486	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			124,710,995	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,053,020	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				590
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				15,942
						114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)				22,820
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				364,562
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				131,936
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				539,444
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				920,278
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				195,922
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				928,854
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				157,813
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				890,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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				554,882
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,053,020
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,507,825
						115-03-02-999-000-000	OTROS				59,558
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,985,170
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				122,353
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				40,376
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				161,506
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				163,693
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				26,147
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				76,930
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				166,945
						115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI				122,956,520
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				1,731,657
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				41
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				208,888
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				13,419
							Total Comprobante :		135,014,501		135,014,501
							Total día		135,014,501		135,014,501
2	473	15/12/2024			Ingresos día 15/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,495	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			30,645	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				16,657
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,387
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				30,645
						115-03-02-999-000-000	OTROS				1,029
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				252
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,003
						115-08-99-999-000-000	OTROS				167
							Total Comprobante :		70,140		70,140
							Total día		70,140		70,140
2	475	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,644,411	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			42,210	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,083,147	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	33,647			
							114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST			137,536
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			42,207
							114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			50,000
							114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			743
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			165,920
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			65,968
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			618,133
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			116,758
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			103,304
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,397,953
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			100,419
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,000
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			808,580
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,083,147
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,801,822
							115-03-02-999-000-000	OTROS			226,969
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,784,276
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			259,507
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,647
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			33,647
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			168,235
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			774,898
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
							115-08-99-999-000-000	OTROS			66,817
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			441,309
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			354,758
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			52
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			136,723
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			13,377
							Total Comprobante :		12,803,415		12,803,415
							Total día		12,803,415		12,803,415
2	476	14/12/2024			Ingresos día 14/12/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		406,928	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		180,212	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			196,100
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			86,338

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			180,212
						115-03-02-999-000-000	OTROS			11,896
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			50,470
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			40,334
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			21,790
						Total Comprobante :			587,140	587,140
						Total día			587,140	587,140
2	478	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		212,194,232	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		58,788,000	
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE		1,050	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		718,317	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			702,569
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			124,470
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,796,530
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			141,017
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			464,896
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			70,514,959
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			463,438
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,525,853
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			94,206
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			170,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			361,996
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			718,317
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,648,680
						115-03-02-999-000-000	OTROS			46,080
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,776,561
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			786,679
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			6,729
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			26,918
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			119,175
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS			232,278
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			68,992
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			641,379
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Vinculo Eje			3,485,000	
							Vinculo Acompañamiento			55,303,000	
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			1,055	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9	
							PCV OTRAS COMUNAS			136,723	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			24,481,441	
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			103,323,916	
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			3,826	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			29,337	
							Total Comprobante :	271,701,599		271,701,599	
							Total día	271,701,599		271,701,599	
2	479	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,036,447			
							CAJA FONDOS TERCERO	189,229			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,042,710			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)			13,593	
							GASTOS MENORES			1,062,840	
							COBRO DIRECTO			402,067	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			423,159	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,598,336	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			109,060	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			753,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			470,592	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,042,710	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,735,529	
							OTROS			66,708	
							Multas Ley de Transito			2,539,692	
							Otras Multa Beneficio Municipal			63,489	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			33,647	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			134,588	
							MULTAS E INTERESES			234,661	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							OTROS			20,009	
							PERMISOS Y LICENCIAS			155,035	
							PATENTES MUNICIPALES			171,816	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			189,229	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			22
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			37,464
Total Comprobante :									11,268,386		11,268,386
Total día									11,268,386		11,268,386
2	480	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	14,338,609		
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	670		
							111-01-05-000-000-000	CAJA MIDEPLAN	3,000,000		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,037,732		
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			260,900
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,659,071
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			98,952
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			373,814
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			244,882
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			82,327
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,868,072
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			164,413
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			962,500
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			986,185
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,037,732
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,167,113
							115-03-02-999-000-000	OTROS			121,218
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,956,556
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			411,944
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,459
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,835
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			394,695
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-08-99-999-000-000	OTROS			34,114
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			236,456
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			137,441
							214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			675
							214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			3,000,000
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			44
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			83,632
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			18,711

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								19,377,011		19,377,011
Total día								19,377,011		19,377,011
2	481	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,411,693	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			140	
					111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			36,420	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			857,547	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				36,420
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,382,713
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				98,952
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				475,663
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				137,294
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				264,564
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				113,848
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				615,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				399,527
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				857,547
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,168,350
					115-03-02-999-000-000	OTROS				68,063
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,069,298
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				460,331
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,459
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				53,835
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				193,820
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				670,438
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				115,000
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				97,423
					214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				140
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				44
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				8,001
					Total Comprobante :			10,305,800		10,305,800
					Total día			10,305,800		10,305,800
2	482	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,899,636	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,574,776		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		67,294		
							GASTOS MENORES				800,135
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				3,329
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				112,781
							COBRO DIRECTO				498,261
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				28,000
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,271,664
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				186,305
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				160,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,900
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				669,443
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,574,776
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,239,377
							OTROS				131,484
							Multas Ley de Transito				1,413,169
							Otras Multa Beneficio Municipal				195,221
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				67,294
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				222,070
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				686,400
							MULTAS E INTERESES				415,598
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
							OTROS				51,950
							PERMISOS Y LICENCIAS				275,423
							PATENTES MUNICIPALES				344,524
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							PCV OTRAS COMUNAS				92,982
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				50,925
							Total Comprobante :		10,541,706		10,541,706
							Total día		10,541,706		10,541,706
2	483	21/12/2024			Ingresos día 21/12/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			318,036	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			168,575	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			33,647	
							COBRO DIRECTO				66,628
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				82,478
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				168,575

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-999-000-000	OTROS				12,193
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				50,470
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1,008
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				33,647
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				33,647
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				47,708
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				668
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				18,666
							Total Comprobante :			520,258	520,258
							Total día			520,258	520,258
2	484	22/12/2024			Ingresos día 22/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			171,874	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			177,535	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,100
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				106,523
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				177,535
						115-03-02-999-000-000	OTROS				7,135
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1,764
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,823
						115-08-99-999-000-000	OTROS				529
							Total Comprobante :			349,409	349,409
							Total día			349,409	349,409
2	485	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,515,290	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			170,500	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			748,768	
						114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)				407
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR				100
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				80,936
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				279,044
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				132,273
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,984
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				515,343
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				54,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				262,219

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,268,922	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			106,890	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			203,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,500	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			337,564	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			748,768	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,342,319	
							OTROS			63,609	
							Multas Ley de Transito			1,419,900	
							Otras Multa Beneficio Municipal			228,427	
							MULTAS E INTERESES			207,110	
							OTROS			403,168	
							PERMISOS Y LICENCIAS			111,697	
							PATENTES MUNICIPALES			230,896	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			55	
							PCV OTRAS COMUNAS			394,760	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			2,667	
							Total Comprobante :	8,434,558		8,434,558	
							Total día	8,434,558		8,434,558	
2	486	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	4,595,453			
							CAJA FONDOS TERCERO	1,504,070			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	563,150			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			502	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN MATU			900,000	
							GASTOS MENORES			2,241,947	
							COBRO DIRECTO			132,828	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			47,647	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			196,800	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			6,729	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			304,519	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			563,150	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			829,706	
							OTROS			30,518	
							Multas Ley de Transito			883,232	
							Otras Multa Beneficio Municipal			62,391	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				47,106
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				188,423
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				110,041
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				19,117
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33,372
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				49,928
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
							Total Comprobante :			6,662,673	6,662,673
							Total día			6,662,673	6,662,673
2	487	25/12/2024			Ingresos día 25/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,549	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			10,215	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				16,657
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,129
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10,215
						115-03-02-999-000-000	OTROS				343
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				252
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,001
						115-08-99-999-000-000	OTROS				167
							Total Comprobante :			34,764	34,764
							Total día			34,764	34,764
2	488	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,853,852	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			169,849,350	
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE			668,000	
						111-01-12-000-000-000	CAJA HABITABILIDAD FOSIS			11,750	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			419,747	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				11,754
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				51,182
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				1,508,400
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				829,569
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,535,830
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,108,480
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				73,890
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				40,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			1,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			251,848
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			419,747
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,032,856
						115-03-02-999-000-000	OTROS			18,926
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,649,681
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			291,778
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			69,469
						115-08-99-999-000-000	OTROS			434,636
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			332,018
						115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			168,664,000
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			1,185,350
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			44
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			273,446
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			18,795
						Total Comprobante :		181,802,699		181,802,699
						Total día		181,802,699		181,802,699
2	489	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,338,185		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	37,917,292		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,448,302		
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			10
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			88,511
						114-03-01-162-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (LILIBETH CHOQUE			7,983
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			29,892
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			117,570
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			459,666
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			62,355
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,971,706
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			194,200
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			150,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			715,824
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,448,302
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,617,489
						115-03-02-999-000-000	OTROS			121,253
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,111,343

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				198,931
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				67,294
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				419,258
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,452,835
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				153,159
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				373,661
						214-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION				37,917,292
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				18,669
							Total Comprobante :			49,703,779	49,703,779
							Total día			49,703,779	49,703,779
2	490	28/12/2024			Ingresos día 28/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,719,170	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			65,444	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				115,957
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				39,268
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				65,444
						115-03-02-999-000-000	OTROS				2,749
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				13,360
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,965
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,507,065
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				31,806
							Total Comprobante :			1,784,614	1,784,614
							Total día			1,784,614	1,784,614
2	491	29/12/2024			Ingresos día 29/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			128,232	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			92,538	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				49,971
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				55,524
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				92,538
						115-03-02-999-000-000	OTROS				4,759
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				756
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,721
						115-08-99-999-000-000	OTROS				501
							Total Comprobante :			220,770	220,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			220,770	220,770
2	492	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11,974,057		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		9,983,000		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		273,386		
					111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE		2,770		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		948,470		
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				56,860
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,253,930
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				241,260
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				897,701
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				18,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				228,572
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,458,687
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				308,796
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				467,109
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				948,470
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,699,515
					115-03-02-999-000-000	OTROS				153,354
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,077,727
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				491,395
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,459
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				53,835
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				316,643
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				475,298
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				101,972
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				456,517
					214-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios				9,982,320
					214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				273,386
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				104
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				148,612
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				45,591
Total Comprobante :								23,181,683		23,181,683
Total día								23,181,683		23,181,683

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	493	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13,327,815	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,009,632	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,002,216
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			229,020
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,147,782
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			28,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			124,047
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,695,874
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			342,619
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			355,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			475,132
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,009,632
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,772,815
						115-03-02-999-000-000	OTROS			87,052
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,606,635
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			643,077
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			94,212
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			376,846
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			267,543
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS			942,678
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			130,647
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			796,064
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			77
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			131,223
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			48,006
						Total Comprobante :			14,337,447	14,337,447
						Total día			14,337,447	14,337,447
2	495	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		665,316,831	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		3,572,338	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		469,030	
						111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR		13,788,119	
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE		6,000,000	
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE		889,080	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA PLAN GESTION OBRAS	490,000,000			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,557,108			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				563,380
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				275,920
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL				881
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARICELA OLIVAR				10,168
							ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				85,800
							GASTOS MENORES				3,139,075
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				213,614
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				70,572
							EN IMPUESTO TERRITORIAL				2,222,941
							COBRO DIRECTO				275,733
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				81,376
							TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				31,220,717
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,518,057
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				121,676
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				13,000
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				562,661
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,557,108
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,008,033
							OTROS				257,836
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				122,164,816
							BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY DE INCENTIV				15,299,168
							Multas Ley de Transito				1,177,627
							Otras Multa Beneficio Municipal				221,026
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				80,753
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				323,011
							MULTAS E INTERESES				925,511
							PARTICIPACIÓN ANUAL				442,067,571
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
							OTROS				13,801,778
							PERMISOS Y LICENCIAS				371,603
							PATENTES MUNICIPALES				302,131
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				1,392
							JARDINES EDUCACION				769,920
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				469,030
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)				11,875,000
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				6,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-05-13-009-000-000	OBRA DE CONFIANZA BARRIO KATHERINE AR		490,000,000	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			85,545
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			30,239,882
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			526,180
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			2,667
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,671,057
							Total Comprobante :		1,181,592,506		1,181,592,506
							Total día		1,181,592,506		1,181,592,506
1	763	01/12/2024			Ingresos día 01/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		148,818	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		24,384	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		40,637	
							115-03-02-999-000-000	OTROS			
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		6,078	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		6,327	
							115-08-99-999-000-000	OTROS			
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			40,637
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			24,384
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			148,818
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,405
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			
							Total Comprobante :		226,244		226,244
							Total día		226,244		226,244
1	765	11/12/2024	017096636-8	CECILIA ARANDA VERA	LICENCIA MEDICA N° 110920878-3		*** NO REGISTRADO EL	110920878		110920878	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		214,217	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			214,217
							Total Comprobante :		214,217		214,217
							Total día		214,217		214,217
1	766	11/12/2024	013214582-2	PAMELA FUENTES AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 19993410-4		*** NO REGISTRADO EL	19993406		19993406	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		339,584	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			339,584
							Total Comprobante :		339,584		339,584
1	767	11/12/2024	015667149-5	FELIPE ORLANDO ESCOB	LICENCIA MEDICA N° 2002687-7 D		*** NO REGISTRADO EL	20029680		20029680	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	225,988		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			225,988
							Total Comprobante :		225,988		225,988
1	768	11/12/2024	019432892-3	NICOLE ESTEFANIA DEL	LICENCIA MEDICA N° 20044064-1	*** NO REGISTRADO EL	20044063		20044063		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	659,895		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			659,895
							Total Comprobante :		659,895		659,895
1	769	11/12/2024	019179723-k	ELISABET MAIRYM MUÑO	LICENCIA MEDICA N° 111554843-K	*** NO REGISTRADO EL	111554843		111554843		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	332,374		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			332,374
							Total Comprobante :		332,374		332,374
1	770	11/12/2024	018372658-7	YARITZA ZEPEDA GONZA	LICENCIA MEDICA N° 111614369-7	*** NO REGISTRADO EL	111614369		111614369		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	539,320		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			539,320
							Total Comprobante :		539,320		539,320
1	771	11/12/2024	013414891-8	ALEJANDRO OCTAVIO AL	LICENCIA MEDICA N° 111674417-8	*** NO REGISTRADO EL	111674417		111674417		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,537,873		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,537,873
							Total Comprobante :		1,537,873		1,537,873
1	773	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,506		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	149,748		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,316,003		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	36,000		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	188,038		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	2,157,679		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	107,277		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	540,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,200		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	446,370		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	818,871		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,872,388		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	61,606		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		1,867,401		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		645,821		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		13,459		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		403,764		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,628,515		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		149,309		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		2,067,548		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		44,954		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				832,330
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,624,196
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				13,459
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,166,935
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,338,945
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				3,502,399
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,066,295
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,913,665
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				41,419
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				44,954
							Total Comprobante :		14,544,597		14,544,597
							Total día		18,179,631		18,179,631
1	774	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			618,648	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			141,230	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			594,907	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			52,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			44,525	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,950,793	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			87,090	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			30,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			701,003	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,488,546	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,876,113	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			147,177	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,948,162	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			458,256	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	33,647		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	26,918		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	141,318		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	424,307		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	568,980		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	192,126		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,522,193
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			116,810
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,648
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			745,012
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,597,303
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,824,425
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,857,643
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			520,736
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			126,990
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			192,126
						Total Comprobante :		11,536,886		11,536,886
						Total día		11,536,886		11,536,886
1	775	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	263,870		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	897,490		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	834,705		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	85,493		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,590,952		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	127,464		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	88,500		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,700		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	503,008		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,299,424		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,830,012		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	190,133		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,270,174		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	1,153,226		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	668,568		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	133,406		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	276,647		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,299,424	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,757,960	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,346,478	
							OTROS TRIBUTOS			2,226,834	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,091,968	
							OTROS INGRESOS			38,786	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			176,675	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			276,647	
							Total Comprobante :	11,214,772		11,214,772	
							Total día	11,214,772		11,214,772	
1	776	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,249	
							EN PATENTES MUNICIPALES			263,872	
							COBRO DIRECTO			893,893	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,419,576	
							PROPAGANDA			47,496	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			4,670,498	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			67,290	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			610,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			603,579	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,347,943	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,817,280	
							OTROS			116,405	
							Multas Ley de Transito			1,864,055	
							Otras Multa Beneficio Municipal			292,899	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			74,024	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			53,835	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			289,366	
							MULTAS E INTERESES			356,299	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
							OTROS			588,972	
							PERMISOS Y LICENCIAS			205,189	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,421,967	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			229,051	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			74,025	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,015,694	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			2,434,317
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			6,047,422
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,567,088
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			520,730
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			102,947
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			205,189
							Total Comprobante :		17,618,430		17,618,430
							Total día		17,618,430		17,618,430
1	777	07/12/2024			Ingresos día 07/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		66,414	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		988,248	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		201,343	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		371,888	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		19,428	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		50,470	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		2,268	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		33,647	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		33,647	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		67,718	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		863	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,790	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			405,535
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,647
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			76,998
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			201,343
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			978,527
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			120,456
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			19,428
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			21,790
							Total Comprobante :		1,862,294		1,862,294
							Total día		1,862,294		1,862,294
1	778	08/12/2024			Ingresos día 08/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		33,100	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		55,116	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	91,861			
							OTROS	3,659			
							Multas Ley de Transito	75,706			
							Otras Multa Beneficio Municipal	59,619			
							MULTAS E INTERESES	13,070			
							OTROS	17,920			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				91,861
							PERMISOS Y LICENCIAS				55,116
							OTROS TRIBUTOS				51,020
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				148,395
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				3,659
							Total Comprobante :	350,051			350,051
							Total día	350,051			350,051
1	779	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	684,052			
							EN PATENTES MUNICIPALES	84,766			
							COBRO DIRECTO	981,871			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	32,000			
							PROPAGANDA	83,087			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,897,200			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	284,911			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	60,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,000			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	565,294			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,527,685			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,665,503			
							OTROS	258,454			
							Multas Ley de Transito	2,989,514			
							Otras Multa Beneficio Municipal	367,096			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	20,188			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	80,753			
							MULTAS E INTERESES	783,044			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570			
							OTROS	3,082,754			
							PERMISOS Y LICENCIAS	351,318			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,527,685
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				85,323

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			617,805	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,250,984	
							OTROS TRIBUTOS			3,550,322	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,159,842	
							OTROS INGRESOS			3,023,514	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			238,267	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			351,318	
							Total Comprobante :		15,805,060	15,805,060	
							Total día		15,805,060	15,805,060	
1	780	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,730,000	
							EN PATENTES MUNICIPALES			65,968	
							COBRO DIRECTO			414,362	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,749,477	
							PROPAGANDA			201,859	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			2,898,058	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			335,966	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			185,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,400	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			478,978	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,015,241	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,081,635	
							OTROS			114,594	
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			247,130,000	
							Multas Ley de Transito			1,874,133	
							Otras Multa Beneficio Municipal			75,880	
							MULTAS E INTERESES			336,345	
							PARTICIPACIÓN ANUAL			1,648,035,432	
							OTROS			36,425,550	
							PERMISOS Y LICENCIAS			130,167	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,015,241	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,144,911	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,574,071	
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			250,860,000	
							OTROS TRIBUTOS			2,731,352	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,286,358	
							PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			1,648,035,432	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			36,406,377
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			101,136
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			130,167
Total Comprobante :								1,947,285,045	1,947,285,045	
Total día								1,947,285,045	1,947,285,045	
1	781	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,127
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			83,212
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			535,226
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,676,654
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			141,321
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			743,190
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			171,948
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			175,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,900
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			447,940
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			765,869
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,556,292
						115-03-02-999-000-000	OTROS			38,967
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			832,757
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			282,155
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			74,024
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			33,647
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			208,613
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			94,639
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			65,084
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,582
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			839,893
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			143,728
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			74,025
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,144,815
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,017,690
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,473,847
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,243,198
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			25,509
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			11,582

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		7,974,287		7,974,287
							Total día		7,974,287		7,974,287
1	782	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			131,936	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			539,444	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			920,278	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			195,922	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			928,854	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			157,813	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			890,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			554,882	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,053,020	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,507,825	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			59,558	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,985,170	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			122,353	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			40,376	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			161,506	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			163,693	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			26,147	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			76,930	
						115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			122,956,520	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,053,020
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				175,216
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,369,079
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,076,165
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,425,015
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				122,956,520
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,311,592
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				46,100
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				76,930
							Total Comprobante :		132,489,637		132,489,637
							Total día		132,489,637		132,489,637
1	785	15/12/2024			Ingresos día 15/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	16,657		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,387		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	30,645		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	1,029		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	252		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,003		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	167		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			30,645
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			18,387
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			16,824
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,255
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			1,029
							Total Comprobante :		70,140		70,140
							Total día		70,140		70,140
1	787	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	65,968		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	618,133		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	116,758		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	103,304		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,397,953		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	100,419		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,000		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	808,580		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,083,147		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,801,822		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	226,969		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,784,276		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	259,507		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	33,647		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	33,647		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	168,235		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	774,898		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	66,817		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	441,309		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,116,794
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			148,298

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,647	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			410,200	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,610,402	
							OTROS TRIBUTOS			2,062,152	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,852,328	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			226,969	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			441,309	
							Total Comprobante :	11,902,099		11,902,099	
							Total día	11,902,099		11,902,099	
1	788	14/12/2024			Ingresos día 14/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DERECHOS VARIOS RENTAS			196,100	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			86,338	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			180,212	
							OTROS			11,896	
							Multas Ley de Transito			50,470	
							MULTAS E INTERESES			40,334	
							PERMISOS Y LICENCIAS			21,790	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			180,212	
							PERMISOS Y LICENCIAS			86,338	
							OTROS TRIBUTOS			196,100	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			90,804	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			11,896	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			21,790	
							Total Comprobante :	587,140		587,140	
							Total día	587,140		587,140	
1	790	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,052	
							EN PATENTES MUNICIPALES			141,017	
							COBRO DIRECTO			464,896	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			70,514,959	
							PROPAGANDA			463,438	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,525,853	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			94,206	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			170,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			361,996	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	718,317			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,648,680			
							OTROS	46,080			
							Multas Ley de Transito	1,776,561			
							Otras Multa Beneficio Municipal	786,679			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	6,729			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	26,918			
							MULTAS E INTERESES	119,175			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570			
							OTROS	232,278			
							PERMISOS Y LICENCIAS	68,992			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				718,317
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				31,488
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71,463,509
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,024,134
							OTROS TRIBUTOS				2,017,486
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,689,144
							OTROS INGRESOS				135,704
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				32,622
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				68,992
							Total Comprobante :	79,181,396			79,181,396
							Total día	79,181,396			79,181,396
1	791	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							COBRO DIRECTO	402,067			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	423,159			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,598,336			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	109,060			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	753,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	2,000			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	470,592			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,042,710			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,735,529			
							OTROS	66,708			
							Multas Ley de Transito	2,539,692			
							Otras Multa Beneficio Municipal	63,489			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	33,647			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	134,588			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES	234,661			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140			
							OTROS	20,009			
							PERMISOS Y LICENCIAS	155,035			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,042,710
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				143,728
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				615,511
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,212,850
							OTROS TRIBUTOS				2,692,120
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,871,489
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				59,979
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				155,035
							Total Comprobante :	9,793,422			9,793,422
							Total día	9,793,422			9,793,422
1	792	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,619	
							EN PATENTES MUNICIPALES			98,952	
							COBRO DIRECTO			373,814	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			244,882	
							PROPAGANDA			82,327	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			2,868,072	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			164,413	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			962,500	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			986,185	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,037,732	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,167,113	
							OTROS			121,218	
							Multas Ley de Transito			1,956,556	
							Otras Multa Beneficio Municipal			411,944	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,459	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,835	
							MULTAS E INTERESES			394,695	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			34,114	
							PERMISOS Y LICENCIAS			236,456	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,037,732

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			58,405	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			678,467	
							PERMISOS Y LICENCIAS			3,160,027	
							OTROS TRIBUTOS			4,152,416	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,776,654	
							OTROS INGRESOS			16,510	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			114,489	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			236,456	
							Total Comprobante :	13,231,156		13,231,156	
							Total día	13,231,156		13,231,156	
1	793	24/12/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	LICENCIA MEDICA N° 20093840-2	*** NO REGISTRADO EL	20093838			20093838	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,426,905			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,426,905	
							Total Comprobante :	2,426,905		2,426,905	
							Total día	2,426,905		2,426,905	
1	794	24/12/2024	021073248-9	ANIBAL PARRAGUEZ GOD	LICENCIA MEDICA N° 111818543-5	*** NO REGISTRADO EL	111818543			111818543	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	947,074			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			947,074	
							Total Comprobante :	947,074		947,074	
1	795	24/12/2024	006848323-9	JUAN MEZA CASTILLO	LICENCIA MEDICA N° 111723617-6	*** NO REGISTRADO EL	111723617			111723617	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,330,353			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,330,353	
							Total Comprobante :	1,330,353		1,330,353	
1	796	24/12/2024	015002155-3	MARIO QUIROGA LETELI	LICENCIA MEDICA N° 20108916-6	*** NO REGISTRADO EL	20108910			20108910	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	804,907			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			804,907	
							Total Comprobante :	804,907		804,907	
1	797	26/12/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	LICENCIA MEDICA N° 111717980-6	*** NO REGISTRADO EL	111717980			111717980	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	655,929			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			655,929	
							Total Comprobante :	655,929		655,929	
							Total día	3,738,263		3,738,263	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	798	26/12/2024	018448992-9	GABRIELA VALDEBENITO	LICENCIA MEDICA N° 111702287-7	*** NO REGISTRADO EL	111702287		111702287	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	235,842			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			235,842	
					Total Comprobante :			235,842		235,842
1	799	26/12/2024	018645985-7	SAMUEL ESTEBAN VERA	LICENCIA MEDICA N° 111971393-1	*** NO REGISTRADO EL	111971393		111971393	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	115,380			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			115,380	
					Total Comprobante :			115,380		115,380
1	800	27/12/2024	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	LICENCIA MEDICA N° 112027041-5	*** NO REGISTRADO EL	112027041		112027041	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	493,382			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			493,382	
					Total Comprobante :			493,382		493,382
					Total día			844,604		844,604
1	801	27/12/2024	019734331-1	MARISELA ALEJANDRA O	LICENCIA MEDICA N° 112172384-7	*** NO REGISTRADO EL	112172384		112172384	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,492,719			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,492,719	
					Total Comprobante :			1,492,719		1,492,719
1	802	27/12/2024	018448992-9	GABRIELA VALDEBENITO	LICENCIA MEDICA N° 20171745-0	*** NO REGISTRADO EL	20171745		20171745	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	235,842			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			235,842	
					Total Comprobante :			235,842		235,842
1	803	27/12/2024	020503756-k	MICHELLE MORALES ESP	LICENCIA MEDICA N° 112079949-1	*** NO REGISTRADO EL	112079949		112079949	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	272,790			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			272,790	
					Total Comprobante :			272,790		272,790
1	804	27/12/2024	019178607-6	IGNACIA ALEJANDRA PA	LICENCIA MEDICA N° 112261109-0	*** NO REGISTRADO EL	112261109		112261109	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	3,141,277			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,141,277	
					Total Comprobante :			3,141,277		3,141,277
1	805	27/12/2024	015002155-3	MARIO QUIROGA LETELI	LICENCIA MEDICA N° 112319393-4	*** NO REGISTRADO EL	112319393		112319393	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	804,907			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		804,907	
Total Comprobante :										804,907	804,907
1	806	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		98,952	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		475,663	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		137,294	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		264,564	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		113,848	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		615,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		1,500	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		399,527	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		857,547	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,168,350	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		68,063	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,069,298	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		460,331	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		13,459	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		53,835	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		193,820	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		670,438	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		115,000	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			857,547
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			58,405
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			379,168
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,581,335
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,345,401
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,736,908
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			652,690
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			54,605
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			115,000
Total Comprobante :										7,781,059	7,781,059
Total día										13,728,594	13,728,594
1	807	31/12/2024	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	LICENCIA MEDICA N° 112442813-7		*** NO REGISTRADO EL	112442813		112442813	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		690,735	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			690,735

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		690,735		690,735
							Total día		690,735		690,735
1	808	31/12/2024	012867852-2	ANDREA LOPEZ GAETE	LICENCIA MEDICA N° 20267144-6		*** NO REGISTRADO EL	20267138		20276138	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		88,749	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			88,749
							Total Comprobante :		88,749		88,749
1	809	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,700	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		498,261	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		28,000	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,271,664	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		186,305	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		160,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		4,900	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		669,443	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,574,776	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,239,377	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		131,484	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,413,169	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		195,221	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		67,294	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		222,070	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		686,400	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		415,598	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		45,700	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		51,950	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		275,423	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,642,070
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			664,805
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			67,295
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			292,692
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,922,278
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,940,445
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,246,058
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			643
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			118,026

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				275,423
									Total Comprobante :	9,169,735	9,169,735
									Total día	9,258,484	9,258,484
1	810	21/12/2024			Ingresos día 21/12/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			66,628	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,478	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			168,575	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			12,193	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			50,470	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,008	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,647	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			33,647	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,708	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			668	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			18,666	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				202,222
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				33,647
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				82,478
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				67,296
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				99,186
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				12,193
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				18,666
									Total Comprobante :	520,258	520,258
									Total día	520,258	520,258
1	811	22/12/2024			Ingresos día 22/12/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,100	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			106,523	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			177,535	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			7,135	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,764	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,823	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			529	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				177,535
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				106,523

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS TRIBUTOS			33,629	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			24,587	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			7,135	
							Total Comprobante :	349,409		349,409	
							Total día	349,409		349,409	
1	812	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			32,984	
							COBRO DIRECTO			515,343	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			54,000	
							PROPAGANDA			262,219	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,268,922	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			106,890	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			203,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,500	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			337,564	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			748,768	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,342,319	
							OTROS			63,609	
							Multas Ley de Transito			1,419,900	
							Otras Multa Beneficio Municipal			228,427	
							MULTAS E INTERESES			207,110	
							OTROS			403,168	
							PERMISOS Y LICENCIAS			111,697	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				748,768
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				417,628
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,686,612
							OTROS TRIBUTOS				2,082,498
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,855,437
							OTROS INGRESOS				353,900
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				56,880
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				111,697
							Total Comprobante :	7,313,420		7,313,420	
							Total día	7,313,420		7,313,420	
1	813	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			132,828	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			47,647	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS	196,800			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	6,729			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,000			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	304,519			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	563,150			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	829,706			
							OTROS	30,518			
							Multas Ley de Transito	883,232			
							Otras Multa Beneficio Municipal	62,391			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	47,106			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	188,423			
							MULTAS E INTERESES	110,041			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710			
							OTROS	19,117			
							PERMISOS Y LICENCIAS	33,372			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				563,150
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				202,133
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				54,376
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,134,225
							OTROS TRIBUTOS				349,745
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,102,770
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				30,518
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				33,372
							Total Comprobante :	3,470,289			3,470,289
							Total día	3,470,289			3,470,289
1	814	25/12/2024			Ingresos día 25/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO	16,657			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,129			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	10,215			
							OTROS	343			
							Otras Multa Beneficio Municipal	252			
							MULTAS E INTERESES	1,001			
							OTROS	167			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,215
							PERMISOS Y LICENCIAS				6,129
							OTROS TRIBUTOS				16,824
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,253

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			343
Total Comprobante :										34,764	34,764
Total día										34,764	34,764
1	815	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		829,569	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,535,830	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,108,480	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		73,890	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		40,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		1,000	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		251,848	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		419,747	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,032,856	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		18,926	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,649,681	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		291,778	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		69,469	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		434,636	
							115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI	168,664,000		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			419,747
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,631,622
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,284,704
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,041,789
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			168,664,000
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,010,928
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			349,994
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			18,926
Total Comprobante :										178,421,710	178,421,710
Total día										178,421,710	178,421,710
1	816	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		29,892	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		117,570	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		459,666	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		62,355	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,971,706	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		194,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		150,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,000		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		715,824		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,448,302		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,617,489		
							OTROS		121,253		
							Multas Ley de Transito		2,111,343		
							Otras Multa Beneficio Municipal		198,931		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		67,294		
							MULTAS E INTERESES		419,258		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
							OTROS		1,452,835		
							PERMISOS Y LICENCIAS		153,159		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,448,302
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				378,592
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,333,313
							OTROS TRIBUTOS				2,656,632
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,796,826
							OTROS INGRESOS				1,405,000
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				121,253
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				153,159
							Total Comprobante :		11,297,647		11,297,647
							Total día		11,297,647		11,297,647
1	817	28/12/2024			Ingresos día 28/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			115,957	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,268	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			65,444	
							OTROS			2,749	
							Otras Multa Beneficio Municipal			13,360	
							MULTAS E INTERESES			8,965	
							OTROS		1,507,065		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				65,444
							PERMISOS Y LICENCIAS				39,268
							OTROS TRIBUTOS				119,522
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,325
							OTROS INGRESOS				1,503,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			2,749
Total Comprobante :										1,752,808	1,752,808
Total día										1,752,808	1,752,808
1	818	29/12/2024			Ingresos día 29/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			49,971
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			55,524
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			92,538
							115-03-02-999-000-000	OTROS			4,759
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			756
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,721
							115-08-99-999-000-000	OTROS			501
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			92,538
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			55,524
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			50,472
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,477
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			4,759
Total Comprobante :										220,770	220,770
Total día										220,770	220,770
1	819	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			990,309
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			241,260
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			897,701
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			228,572
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,458,687
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			308,796
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,000
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			467,109
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			948,470
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,699,515
							115-03-02-999-000-000	OTROS			153,354
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,077,727
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			491,395
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,459
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,835
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			316,643

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	475,298		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	101,972		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			948,470
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			58,405
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,732,488
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,227,185
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			3,507,020
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,899,224
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			387,115
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			92,793
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			101,972
						Total Comprobante :		11,954,672		11,954,672
						Total día		11,954,672		11,954,672
1	820	31/12/2024	016351275-0	FRANCISCO JAVIER RUZ	LICENCIA MEDICA N° 112408325-3	*** NO REGISTRADO EL	112408325		112408325	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	416,555		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			416,555
						Total Comprobante :		416,555		416,555
						Total día		416,555		416,555
1	821	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	637,340		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	229,020		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,147,782		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	28,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	124,047		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	2,695,874		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	342,619		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	355,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,400		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	475,132		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,009,632		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,772,815		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	87,052		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,606,635		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	643,077		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	94,212		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		376,846		
							MULTAS E INTERESES		267,543		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850		
							OTROS		942,678		
							PERMISOS Y LICENCIAS		130,647		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,009,632
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				399,696
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,314,552
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,254,676
							OTROS TRIBUTOS				3,381,846
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,611,467
							OTROS INGRESOS				814,362
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				80,323
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				130,647
							Total Comprobante :		12,997,201		12,997,201
							Total día		12,997,201		12,997,201
1	823	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,318	
							EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,222,941	
							COBRO DIRECTO			275,733	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			81,376	
							TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			31,220,717	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,518,057	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			121,676	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			13,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			562,661	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,557,108	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,008,033	
							OTROS			257,836	
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			122,164,816	
							BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY DE INCENTIV			15,299,168	
							Multas Ley de Transito			1,177,627	
							Otras Multa Beneficio Municipal			221,026	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			80,753	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			323,011	
							MULTAS E INTERESES			925,511	
							PARTICIPACIÓN ANUAL			442,067,571	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	13,801,778		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	371,603		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,557,108
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			341,291
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			181,017
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,584,152
							432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			124,387,757
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,868,106
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			15,299,168
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,404,917
							461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			442,067,571
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			44,988,532
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			244,378
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			371,603
							Total Comprobante :		635,295,600	635,295,600	
							Total día		635,295,600	635,295,600	
5	1107	03/12/2024	012805319-0	NUNEZ CAMPANA ROSSAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1326			56232024	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-1,070		
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	1,070		
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	1108	03/12/2024	012835872-2	MARIANELA MORAGA HOY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1327			44802024	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-3,000		
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	3,000		
							Total Comprobante :				
5	1109	03/12/2024	008103885-6	MARIA ESTER VALDEBEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1324			52552024	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-26,720		
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	26,720		
							Total Comprobante :				
5	1110	03/12/2024	003407212-4	MARIA CARRASCO VERGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1280			25272024	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-15,230		
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	15,230		
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1111	03/12/2024	016019450-2	ROXANA AGUILERA CAMP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1279		53572024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-22,030	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			22,030	
						Total Comprobante :					
5	1112	03/12/2024	012176659-0	ADELA MORALES BUSTAM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1283		51472024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-470	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			470	
						Total Comprobante :					
5	1113	03/12/2024	004239801-2	SERGIO ISMAEL MEZA A	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1281		31192024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-13,110	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			13,110	
						Total Comprobante :					
5	1114	03/12/2024	008622093-8	ELSA BOLADOS CAMPILL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1282		49002024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-2,580	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2,580	
						Total Comprobante :					
5	1115	03/12/2024	012375238-4	ALEJANDRO MUÑOZ VAS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1284		28342024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-4,894	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			4,894	
						Total Comprobante :					
5	1116	05/12/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA		*** NO REGISTRADO EL				
						115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			136,221,168	
						231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO				136,221,168
						231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO			3,947,924	
						231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES				3,947,924
						Total Comprobante :				140,169,092	140,169,092
						Total día				140,169,092	140,169,092
5	1129	09/12/2024	007922242-9	MALVINA FLORES VASQU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1322		60212024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-16,310	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			16,310	
						Total Comprobante :					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día				
5	1131	09/12/2024	013474366-2	EVELYN DE LOS ANGELE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1323		58692024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-400		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	400		
						Total Comprobante :				
5	1132	09/12/2024	013557956-4	JOHANA TRIGO MARTINE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1321		44822024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-1,286		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	1,286		
						Total Comprobante :				
5	1133	09/12/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1430		68792024	
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	742,778		
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			742,778
						Total Comprobante :			742,778	742,778
5	1134	09/12/2024	017369664-7	IRMA DEL CARMEN VERA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1325		44272024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-550		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	550		
						Total Comprobante :				
5	1135	09/12/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SE CONTABILIZA CONVENIO OTORGA	MEMORANDUM	1439		26082024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,441,092		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,441,092
						Total Comprobante :			5,441,092	5,441,092
5	1138	09/12/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1429		68002024	
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	742,778		
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			742,778
						Total Comprobante :			742,778	742,778
5	1141	11/12/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SE CONTABILIZA CONVENIO OTORGA	MEMORANDUM	1455		26082024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,214,225		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,214,225
						Total Comprobante :			5,214,225	5,214,225
						Total día			12,140,873	12,140,873

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1142	04/12/2024	011180364-1	KARIM HERALDO ROMERO	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			187,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				187,000
							Total Comprobante :			187,000	187,000
							Total día			187,000	187,000
5	1143	03/12/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA EN FACTURACION DEL	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			986,634	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				986,634
							Total Comprobante :			986,634	986,634
							Total día			986,634	986,634
5	1144	04/12/2024	065071846-1	CENTRO CULTURAL Y SO	CHEQUE PROTESTADO N°354375 SEG	*** 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
							Total día			500,000	500,000
5	1145	04/12/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REVERSA DE CARGO POR ERROR EN	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			59,942	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				59,942
							Total Comprobante :			59,942	59,942
5	1146	11/12/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE POR ERROR DE DEPOSITO C	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			10	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10
							Total Comprobante :			10	10
							Total día			59,952	59,952
5	1147	17/12/2024	065085969-3	JUNTA DE VECINOS ISA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				36312024	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			15,972	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				15,972
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				15,972
						115-08-99-999-000-000	OTROS			15,972	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,972	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				15,972
							Total Comprobante :			47,916	47,916
							Total día			47,916	47,916

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1148	17/12/2024	065085969-3	JUNTA DE VECINOS ISA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR		MEMORANDUM	1467		36312024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			455,237	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				455,237
							Total Comprobante :			455,237	455,237
5	1149	17/12/2024	070715400-4	CORPORACIÓN DE AYUDA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR		MEMORANDUM	1436		40562023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	1150	17/12/2024	065173505-k	FUNDACION ALAS DE GR	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR		MEMORANDUM	1445		55072024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,883,057	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				2,883,057
							Total Comprobante :			2,883,057	2,883,057
5	1151	17/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1470		66132024	
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			691,424	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				691,424
							Total Comprobante :			691,424	691,424
5	1152	12/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUEST		*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			126,800,083	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				126,800,083
							Total Comprobante :			126,800,083	126,800,083
							Total día			131,829,801	131,829,801
5	1153	17/12/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR		MEMORANDUM	1481		61202024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,351,562	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				4,351,562
							Total Comprobante :			4,351,562	4,351,562
							Total día			4,351,562	4,351,562
5	1154	18/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1488		69542024	
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			608,673	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				608,673
							Total Comprobante :			608,673	608,673
							Total día			608,673	608,673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1155	19/12/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	1485		51552024	
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			780,500	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				780,500
					Total Comprobante :				780,500	780,500
					Total día				780,500	780,500
5	1156	17/12/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1340		56332024	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			571,040	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			20,000	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			10,000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			230,958	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				750,958
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				78,518
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				2,522
					Total Comprobante :				831,998	831,998
					Total día				831,998	831,998
5	1157	20/12/2024	006508080-k	ANA DELIA WELSCH LOP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1402		15942024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-78,840	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			78,840	
					Total Comprobante :					
					Total día					
5	1158	20/12/2024	008975016-4	AGUERO PACHA ANGELA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1400		33432024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-104,057	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			104,057	
					Total Comprobante :					
5	1159	20/12/2024	008984246-8	MARITZA SALINAS ARIA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1393		35662024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-3,000	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			3,000	
					Total Comprobante :					
5	1160	20/12/2024	006343362-4	JOSEFINA INES AVALOS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1394		35782024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-3,870	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			3,870	
					Total Comprobante :					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1161	20/12/2024	007617962-k	NELSON GARRIDO SEPU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1397		44232024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-82,400	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			82,400	
						Total Comprobante :					
5	1162	20/12/2024	010456250-7	SUSANA DEL CARMEN MU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1392		52492024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-6,408	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			6,408	
						Total Comprobante :					
5	1163	20/12/2024	010076574-8	JOSE MANUAL ARAYA RI	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1387		60982024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-820	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			820	
						Total Comprobante :					
5	1164	20/12/2024	025014739-2	EVELIN BURGOS JUSTIN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1403		60992024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-5,000	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			5,000	
						Total Comprobante :					
5	1165	20/12/2024	007001686-9	OMAR JESUS FREZ PANI	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1401		60972024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-81	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			81	
						Total Comprobante :					
5	1166	20/12/2024	012611704-3	KARINA DEL CARMEN FE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1396		58642024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-7,642	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			7,642	
						Total Comprobante :					
5	1167	20/12/2024	012549244-4	YOLANDA ELIZABETH CO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1410		60252024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-500	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			500	
						Total Comprobante :					
5	1168	20/12/2024	009371187-4	MAXIMO NEIL CASTILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1409		61032024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-7,270	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			7,270	
Total Comprobante :											
5	1169	20/12/2024	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1477			18272023	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			163,290	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			149,425	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			202,110	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			15,000	
						114-03-01-071-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ERWIN MARTINEZ				510,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				19,425
						Total Comprobante :			529,825	529,825	
5	1170	20/12/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1341			52932024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			230,000	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			724,690	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			85,001	
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				935,001
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				99,645
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				5,045
						Total Comprobante :			1,039,691	1,039,691	
5	1171	23/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	1501			67832024	
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			995,000	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				995,000
						Total Comprobante :			995,000	995,000	
						Total día			2,564,516	2,564,516	
5	1172	23/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	1493			58492024	
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)			213,580	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				213,580
						Total Comprobante :			213,580	213,580	
5	1173	16/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AJUSTE POR CORRECCION EN PAGO	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,156	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				46,156
						Total Comprobante :			46,156	46,156	
						Total día			259,736	259,736	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1174	23/12/2024	017430967-1	FRANCISCA CADIZ MONC	AJUSTE CONTABLEAL DECRETO 82/0	MEMORANDUM	5534		822024	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,587,097	
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				1,587,097
					Total Comprobante :				1,587,097	1,587,097
					Total día				1,587,097	1,587,097
5	1175	27/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	1509		52352024	
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			40,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				40,000
					Total Comprobante :				40,000	40,000
					Total día				40,000	40,000
5	1176	27/12/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	1513		72632024	
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			423,000	
					114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C				423,000
					Total Comprobante :				423,000	423,000
5	1177	27/12/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	1508		51592024	
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			396,500	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				396,500
					Total Comprobante :				396,500	396,500
5	1178	27/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	1541		21002024	
					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	1179	27/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1512		69682024	
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			140,350	
					114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				118,947
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				19,298
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				2,105
					Total Comprobante :				140,350	140,350
5	1180	31/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	1556		10052024	
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			158,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				158,000
					Total Comprobante :				158,000	158,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,017,850	2,017,850
5	1181	31/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	1557		53472024	
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	71,500		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			71,500
						Total Comprobante :			71,500	71,500
5	1182	31/12/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			3772024	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	14,970		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			14,970
						Total Comprobante :			14,970	14,970
5	1183	31/12/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			73352024	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	109,500		
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			109,500
						Total Comprobante :			109,500	109,500
5	1184	31/12/2024	013761001-9	MARIA PAOLA OSSANDON	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		8362024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-100,000		
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	100,000		
						Total Comprobante :				
5	1185	31/12/2024	019179452-4	AIDA MARDONES GODOCI	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		8792024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-250,000		
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	250,000		
						Total Comprobante :				
5	1186	31/12/2024	009196967-k	ESTELA LASTENIA CASA	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		9192024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-300,000		
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	300,000		
						Total Comprobante :				
5	1187	31/12/2024	008078352-3	NELLY DEL CARMEN AND	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		15492024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-90,000		
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	90,000		
						Total Comprobante :				
5	1188	31/12/2024	006338842-4	MARIA ANGELICA LIRA	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		16592024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-150,000	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		150,000	
Total Comprobante :										
5	1189	31/12/2024	013201132-k	PAULA ANDREA PEREZ B	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		18612024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-20,000	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		20,000	
Total Comprobante :										
5	1190	31/12/2024	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1507		67002024	
						114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		500,000	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			500,000
Total Comprobante :										
									500,000	500,000
5	1191	31/12/2024	009755168-5	VIVIANA IRENE DEL CA	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		25542024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-120,000	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		120,000	
Total Comprobante :										
5	1192	31/12/2024	003990159-5	FORTUNATO OSSIO ARRI	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		25292024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-50,000	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,000	
Total Comprobante :										
5	1193	31/12/2024	003854817-4	RAQUEL DEL CARMEN ES	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		25322024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-300,000	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		300,000	
Total Comprobante :										
5	1194	31/12/2024	022846994-7	SUSANA LOURDES GUZMA	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		28582024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-100,000	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		100,000	
Total Comprobante :										
5	1195	31/12/2024	021791652-6	ALISON CRISTI FELIPE	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		28622024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-100,000	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		100,000	
Total Comprobante :										

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1196	31/12/2024	009170003-4	GLORIA MARDONES BORQ	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		38582024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-300,000	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			300,000	
					Total Comprobante :					
5	1197	31/12/2024	009889342-3	SOLANGE CRUZ CRUZ	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		38612024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-30,000	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			30,000	
					Total Comprobante :					
5	1198	31/12/2024	065143661-3	CENTRO SOCIAL CULTUR	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1452		58682024	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
5	1199	31/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1383		50932024	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,136,242	
					114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN				980,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				156,242
					Total Comprobante :				1,136,242	1,136,242
5	1200	31/12/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1424		35732024	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			216,504	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			568,119	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			59,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			15,000	
					114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR				780,504
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				78,119
					Total Comprobante :				858,623	858,623
5	1201	31/12/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1182		48932024	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			681,500	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			50,013	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			178,500	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			60,000	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				917,557
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				52,456

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			970,013	970,013
5	1202	31/12/2024	019177919-3	Genesis Arlen Vallej	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1537		45702024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-210		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	210		
						Total Comprobante :				
5	1203	31/12/2024	010253039-k	RAUL OSVALDO FERRUZO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1535		52432024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-3,359		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	3,359		
						Total Comprobante :				
5	1204	31/12/2024	006599417-8	CRISTINA ESPINOZA CA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1533		51152024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-580		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	580		
						Total Comprobante :				
5	1205	31/12/2024	011816230-7	OLAVE PUEBLA MARCELL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1523		53042024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-250,000		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	250,000		
						Total Comprobante :				
5	1206	31/12/2024	008296738-9	VICTOR ENRIQUE CATAL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1536		60552024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-9,000		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	9,000		
						Total Comprobante :				
5	1207	31/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	1571		60402024	
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2	347,230		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			347,230
						Total Comprobante :			347,230	347,230
5	1208	31/12/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	1576		13122024	
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	232,000		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			232,000
						Total Comprobante :			232,000	232,000
5	1209	31/12/2024	016817975-8	DEBORA BEATRIZ CATRI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1517		21782024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-300,000	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		300,000	
						Total Comprobante :				
5	1210	31/12/2024	007772194-0	GLORIA URREA MUÑOZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1514		41412024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		-3,010	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		3,010	
						Total Comprobante :				
5	1211	31/12/2024	013866785-5	DAVID DANIEL FALFAN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1515		46302024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		-15,500	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		15,500	
						Total Comprobante :				
5	1212	31/12/2024	010431449-k	RINA TERESA ROJAS SA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1521		49222024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		-20,464	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		20,464	
						Total Comprobante :				
5	1213	31/12/2024	005835090-7	NERY MARDONES OLIVAR	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1335		52482024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		-10,760	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		10,760	
						Total Comprobante :				
5	1214	31/12/2024	008012007-9	MARIA ANGELI MARINKO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1519		53602024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		-7,790	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		7,790	
						Total Comprobante :				
5	1215	31/12/2024	009954397-3	SERGIO EDUARDO CRUCE	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1524		53672024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		-7,230	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		7,230	
						Total Comprobante :				
5	1216	31/12/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1503		7592024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		333,780	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			333,780
						Total Comprobante :		333,780		333,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1217	31/12/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1532		3772024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			955,020	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				955,020
					Total Comprobante :				955,020	955,020
5	1218	31/12/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1494		7322024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			800,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				800,000
					Total Comprobante :				800,000	800,000
5	1219	31/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1567		36222024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			52,600	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				52,600
					Total Comprobante :				52,600	52,600
5	1220	31/12/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1555		14582024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			139,100	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				139,100
					Total Comprobante :				139,100	139,100
5	1221	31/12/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1510		18442024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			118,301	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			850,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				968,301
					Total Comprobante :				968,301	968,301
5	1222	31/12/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1579		1952024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			966,375	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				966,375
					Total Comprobante :				966,375	966,375
5	1223	31/12/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1580		21932024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			232,400	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				232,400
					Total Comprobante :				232,400	232,400
5	1224	31/12/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1486		57632024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			118,660	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			781,340	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				900,000
							Total Comprobante :			900,000	900,000
5	1225	31/12/2024	017052440-3	JUAN AGUIRRE LORCA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	1502		61262024	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				717,700
							GASTOS MENORES				717,700
							Total Comprobante :			717,700	717,700
5	1226	03/12/2024	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL D	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
						111-03-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			440,681,000	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				440,681,000
							Total Comprobante :			440,681,000	440,681,000
							Total día			451,486,354	451,486,354
5	1227	24/12/2024	017430967-1	FRANCISCA CADIZ MONC	AJUSTE DP/82 SEGUN DA/6508	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
						111-03-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,587,097	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,587,097
							Total Comprobante :			1,587,097	1,587,097
							Total día			1,587,097	1,587,097
5	1228	12/12/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO FDO TERCEROS	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
						111-03-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			769,920	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				769,920
							Total Comprobante :			769,920	769,920
							Total día			769,920	769,920
5	1229	31/12/2024	011049453-k	MARIA VERONICA DEL C	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-002-000	MEMORANDUM	1574		53022024	
						114-08-06-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-49,000	
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			49,000	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	1230	31/12/2024	017431329-6	MARIA SOFIA CHAURA M	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-002-000	MEMORANDUM	1578		51482024	
						114-08-06-000-000-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-4,660	
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			4,660	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
5	1231	31/12/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1287		2592024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	339,000		
						114-03-01-121-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KATHERINE COLVI			339,000
						Total Comprobante :			339,000	339,000
5	1232	31/12/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1343		60412024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	649,599		
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			649,599
						Total Comprobante :			649,599	649,599
5	1233	31/12/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1362		64622024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	535,500		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
5	1234	31/12/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1495		67602024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	850,000		
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			850,000
						Total Comprobante :			850,000	850,000
5	1235	24/12/2024	012439256-k	ARACELI CHOQUE CACER	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	56,925		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			56,925
						Total Comprobante :			56,925	56,925
						Total día			2,431,024	2,431,024
5	1236	17/12/2024	096929390-0	PREVIREO	DIFERENCIA POR MULTAS E INTERE	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,105,340		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,105,340
						Total Comprobante :			2,105,340	2,105,340
						Total día			2,105,340	2,105,340
5	1237	04/12/2024	014106332-4	VERONICA GARRIDO GAR	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	190,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			190,000	190,000
5	1238	17/12/2024	021043966-8	SHIRLEY CORTES LEYTO	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	10,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
						Total día			10,000	10,000
5	1239	31/12/2024	013172975-8	CLAUDIO PATRICIO FRE	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	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
5	1240	31/12/2024	013172975-8	CLAUDIO PATRICIO FRE	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	1241	31/12/2024	065164328-7	Asociacion Deportiva	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1347		48662024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,000,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	1242	31/12/2024	065153437-2	AGRUPACION ANIMALIST	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1530		15652024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	494,861		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			494,861
						Total Comprobante :			494,861	494,861
5	1243	31/12/2024	065945690-7	Junta Vecinos Elena	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1547		852024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	1244	31/12/2024	065183318-3	CLUB DEPORTIVO SOCIA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1550		23722019	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	375,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			375,000
						Total Comprobante :			375,000	375,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1245	31/12/2024	065143089-5	CENTRO CULTURAL GITA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR		MEMORANDUM	1573		42242024	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	1246	31/12/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A		MEMORANDUM	1585		18482024	
							114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		250,000	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	1247	31/12/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A		MEMORANDUM	1584		53362024	
							114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		702,000	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			702,000
							Total Comprobante :			702,000	702,000
5	1248	31/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A		MEMORANDUM	1565		38242024	
							114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		234,100	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			234,100
							Total Comprobante :			234,100	234,100
5	1249	31/12/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1483		68592024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		306,425	
							215-22-04-999-001-000	OTROS		370,832	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		208,698	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		10,000	
							114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			867,257
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			28,698
							Total Comprobante :			895,955	895,955
5	1250	31/12/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE		*** NO REGISTRADO EL			57402024	
							114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)		369	
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			369
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			369
							115-08-99-999-000-000	OTROS		369	
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		369	
							115-08-99-999-000-000	OTROS			369
							Total Comprobante :			1,107	1,107

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1251	31/12/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1344		57402024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		747,038	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			747,038
						Total Comprobante :			747,038	747,038
5	1252	31/12/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1479		51812024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		60,000	
						114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
5	1253	31/12/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1308		1812024	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		50,000	
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	1254	31/12/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1314		50102024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		56,000	
						114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR			56,000
						Total Comprobante :			56,000	56,000
5	1255	31/12/2024	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1311		64942024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		100,000	
						114-03-01-063-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ALVAREZ			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1256	31/12/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1490		71432024	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		20,000	
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
5	1257	31/12/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1379		49012024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		100,000	
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1258	31/12/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1553		68342024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,136,232	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			980,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			156,232
							Total Comprobante :		1,136,232		1,136,232
5	1259	31/12/2024	007334081-0	JUAN REYES PATIÑO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1464			69952024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		98,000	
							114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN REYES PATIÑ			98,000
							Total Comprobante :		98,000		98,000
5	1260	31/12/2024	009916321-6	GIOVANNA TRINCADO AV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1386			40672022	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		688,500	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		10,000	
							114-03-01-106-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (GIOVANNA TRIN			698,500
							Total Comprobante :		698,500		698,500
5	1261	31/12/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1349			51682024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		74,450	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		26,400	
							114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			100,850
							Total Comprobante :		100,850		100,850
5	1262	31/12/2024	014020068-9	SEBASTIAN ADOLFO PE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1367			49792024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		40,000	
							114-03-01-143-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN PECHU			40,000
							Total Comprobante :		40,000		40,000
5	1263	31/12/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1520			17982024	
							215-22-08-999-000-000	OTROS		150,111	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		185,490	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		200,000	
							114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)			535,601
							Total Comprobante :		535,601		535,601
5	1264	31/12/2024	015002689-k	ISAIAS RODRIGO SOLAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1375			50312024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		100,000	
							114-03-01-128-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ISAIAS SOLAR)			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1265	31/12/2024	017798201-6	JORGE ALEXANDER MARI	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1369		50302024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-147-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JORGE MARINOVIC			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1266	31/12/2024	014020068-9	SEBASTIAN ADOLFO PE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1368		50282024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-143-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN PECHU			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1267	31/12/2024	019462858-7	JORGE ORLANDO CARDEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1366		49742024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	40,000		
						114-03-01-142-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JORGE CARDENAS			40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
5	1268	31/12/2024	019462858-7	JORGE ORLANDO CARDEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1370		50262024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-142-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JORGE CARDENAS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1269	31/12/2024	016405500-0	OCTAVIO ANDRES RIFFO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1365		49972024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	40,000		
						114-03-01-146-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OCTAVIO RIFFO UR			40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
5	1270	31/12/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1286		58522024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	93,445		
						114-03-01-138-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARICELA OLIVAR			93,445
						Total Comprobante :			93,445	93,445
5	1271	31/12/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1371		60912024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	798,920		
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			798,920
						Total Comprobante :			798,920	798,920
5	1272	31/12/2024	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1373		60882024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	981,946		
						114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL			981,946

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			981,946	981,946
5	1273	31/12/2024	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1374		62002024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	977,474		
						114-03-01-013-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDUARDO JORQUE			977,474
						Total Comprobante :			977,474	977,474
5	1274	31/12/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1469		46022024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	482,701		
						114-03-01-011-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS AVENDAÑO R			482,701
						Total Comprobante :			482,701	482,701
5	1275	31/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1562		67992024	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	320,010		
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANTEZANA			320,010
						Total Comprobante :			320,010	320,010
5	1276	31/12/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1451		49692024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	144,000		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	126,697		
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRADA VIVE			370,697
						Total Comprobante :			370,697	370,697
5	1277	31/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1425		57472024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	995,400		
						114-03-01-098-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA ALEJANDRA CIST			995,400
						Total Comprobante :			995,400	995,400
5	1278	31/12/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1372		60922024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	807,120		
						114-03-01-066-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ABEL CARVAJAL AYALA			807,120
						Total Comprobante :			807,120	807,120
5	1279	12/12/2024	060908000-0	JUNTA NACIONAL DE AU	AJUSTE CONVENIO SALUD - TRASPASO	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,913,119		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			1,913,119
						Total Comprobante :			1,913,119	1,913,119

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			17,066,076	17,066,076
5	1280	31/12/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE SENCILLO	DECRETO ALCALDICIO	9563			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	1282	31/12/2024	019711726-5	CONSTANZA GUZMAN VIL	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			176,567
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			176,567
						Total Comprobante :			176,567	176,567
5	1283	31/12/2024	019980368-9	DAMARIT MOSTACERO HU	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			36,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,000
						Total Comprobante :			36,000	36,000
5	1284	31/12/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,035,211,405
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,035,211,405
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			408,401,354
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			408,401,354
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			742,416
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			742,416
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			3,000,000
						111-01-05-000-000-000	CAJA MIDEPLAN			3,000,000
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			13,788,119
						111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			13,788,119
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			6,668,000
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE			6,668,000
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			929,320
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			929,320
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			33,150
						111-01-12-000-000-000	CAJA HABITABILIDAD FOSIS			33,150
						111-03-13-000-000-000	BANCO PLAN GESTION OBRAS			490,000,000
						111-01-13-000-000-000	CAJA PLAN GESTION OBRAS			490,000,000
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			154,601,764

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SAP (19561971)			154,601,764	
							LINEA DE PREVENCION	3,823,056			
							LINEA DE PREVENCION			3,823,056	
							Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	3,184,644			
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			3,184,644	
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)	9,956,721			
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)			9,956,721	
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	13,730,834			
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			13,730,834	
							Vinculo Acompañamiento	2,967,182			
							Vinculo Acompañamiento			2,967,182	
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	27,930,824			
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			27,930,824	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	43,122,682			
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			43,122,682	
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	11,115,869			
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			11,115,869	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	16,417,500			
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			16,417,500	
							Programa de cuidados domiciliarios	8,733,048			
							Programa de cuidados domiciliarios			8,733,048	
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	4,985,506			
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			4,985,506	
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	4,985,507			
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			4,985,507	
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA	15,014,309			
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA			15,014,309	
							PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION RESPON	650,000			
							PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION RESPON			650,000	
							CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE	6,754,923			
							CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE			6,754,923	
							MEJORAMIENTO PLAZA J.V. JARDINES DEL DE	5,712,490			
							MEJORAMIENTO PLAZA J.V. JARDINES DEL DE			5,712,490	
							CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V	6,238,038			
							CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V			6,238,038	
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	9,639,130			
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			9,639,130	
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III	22,568,287			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		22,568,287	
							214-05-02-005-009-000	EQUIPAMIENTO TP	5,110,693		
							114-05-02-005-009-000	EQUIPAMIENTO TP			5,110,693
							214-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION	33,309,121		
							114-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION			33,309,121
							214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)	1,245,774		
							114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			1,245,774
							214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	4,900,000		
							114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			4,900,000
							214-05-06-007-000-000	BARRIO PRIORITARIO 2022	3,422,046		
							114-05-06-007-000-000	BARRIO PRIORITARIO 2022			3,422,046
							214-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,515,250		
							114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)			1,515,250
							214-05-06-012-000-000	Programa Innovación y Transferencia de Capacidades	14,706,000		
							114-05-06-012-000-000	Programa Innovación y Transferencia de Capacidades			14,706,000
							214-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	12,646,779		
							114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			12,646,779
							214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	20,131,105		
							114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			20,131,105
							214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	2,766,235		
							114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			2,766,235
							214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	12,441,517		
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			12,441,517
							214-05-11-001-000-000	PrePARA2	5,301,151		
							114-05-11-001-000-000	PrePARA2			5,301,151
							214-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	1,566,053		
							114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)			1,566,053
							214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	4,950,454		
							114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			4,950,454
							214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	13,928,803		
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			13,928,803
							214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	1,092,350		
							114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			1,092,350
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	575,283,226		
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			575,283,226
							Total Comprobante :		5,045,222,635		5,045,222,635
5	1285	31/12/2024	021707219-0	CATALINA ISABEL ROJA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000
						Total Comprobante :		90,000		90,000
3	6488	02/12/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	3072		7181	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,650,000		
						Total Comprobante :		1,650,000		1,650,000
						Total día		5,047,175,202		5,047,175,202
3	6489	02/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	440		7187	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			5,996,912
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,996,912		
						Total Comprobante :		5,996,912		5,996,912
3	6490	02/12/2024	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	4407		7188	
						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	6491	02/12/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	4057		7189	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			18,567,204
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,567,204		
						Total Comprobante :		18,567,204		18,567,204
3	6492	02/12/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE BANDERAS CHILEN	ORDEN COMPRA	3961		7190	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			10,186,400
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,186,400		
						Total Comprobante :		10,186,400		10,186,400
3	6493	02/12/2024	018370561-k	SERGIO EDUARDO VERA	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	6220		7192	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			140,660
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	140,660		
						Total Comprobante :		140,660		140,660
3	6494	02/12/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	50249251		7196	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,567,901
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			358,766

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,926,667		
Total Comprobante :									2,926,667		2,926,667
3	6495	02/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4024		7198	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :									24,609		24,609
3	6496	02/12/2024	013640742-2	RENE MORALES FERNAND	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	215-26-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9334		7200	
							COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				4,067,796
							561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	4,067,796		
Total Comprobante :									4,067,796		4,067,796
3	6497	02/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4025		7201	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
Total Comprobante :									24,609		24,609
3	6498	02/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4026		7202	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :									24,609		24,609
3	6499	02/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4038		7203	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
Total Comprobante :									24,609		24,609
3	6500	02/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4039		7204	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :									24,609		24,609
3	6501	02/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4039		7205	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :									24,609		24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6502	03/12/2024	077951655-5	RYC SERVICIOS INTEGR	ADQUISICION DE SOPORTE UNIVERS	ORDEN COMPRA	3734		7208	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			273,688
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			493,850
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273,688		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	416,500		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	77,350		
						Total Comprobante :		767,538		767,538
						Total día		97,649,526		97,649,526
3	6503	03/12/2024	021383951-9	JOSUE QUEZADA QUELOP	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9563		7209	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			251,565
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	251,565		
						Total Comprobante :		251,565		251,565
3	6504	03/12/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4044		7211	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	6505	03/12/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4045		7212	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	6506	03/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1727		7214	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	41,600		
						Total Comprobante :		41,600		41,600
3	6507	03/12/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y ADQUI	ORDEN COMPRA	3608		7216	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			180,047
						215-22-06-999-000-000	OTROS			2,510,186
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,047		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,510,186		
						Total Comprobante :		2,690,233		2,690,233
3	6508	03/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	4266		7217	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			251,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		251,950	
Total Comprobante :									251,950	251,950
3	6509	03/12/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	4331		7218	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,038,135
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,038,135	
Total Comprobante :									1,038,135	1,038,135
3	6510	03/12/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1719		7219	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,884,090
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,884,090	
Total Comprobante :									1,884,090	1,884,090
3	6511	03/12/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	3071		7220	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			579,720
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,720	
Total Comprobante :									579,720	579,720
3	6512	03/12/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1736		7221	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			12,569,214
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		12,569,214	
Total Comprobante :									12,569,214	12,569,214
3	6513	03/12/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	4509		7222	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			6,620,846
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		6,620,846	
Total Comprobante :									6,620,846	6,620,846
3	6514	03/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3855		7223	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			118,340
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		118,340	
Total Comprobante :									118,340	118,340
3	6515	03/12/2024	012805319-0	NUNEZ CAMPANA ROSSAN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1326		56232024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-1,070
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,070
Total Comprobante :										

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6516	03/12/2024	012835872-2	MARIANELA MORAGA HOY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1327		44802024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-3,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				3,000
					Total Comprobante :					
3	6517	03/12/2024	008103885-6	MARIA ESTER VALDEBEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1324		52552024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-26,720
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				26,720
					Total Comprobante :					
3	6518	03/12/2024	003407212-4	MARIA CARRASCO VERGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1280		25272024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-15,230
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				15,230
					Total Comprobante :					
3	6519	03/12/2024	016019450-2	ROXANA AGUILERA CAMP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1279		53572024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-22,030
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				22,030
					Total Comprobante :					
3	6520	03/12/2024	012176659-0	ADELA MORALES BUSTAM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1283		51472024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-470
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				470
					Total Comprobante :					
3	6521	03/12/2024	004239801-2	SERGIO ISMAEL MEZA A	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1281		31192024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-13,110
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				13,110
					Total Comprobante :					
3	6522	03/12/2024	008622093-8	ELSA BOLADOS CAMPILL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1282		49002024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-2,580
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,580
					Total Comprobante :					
3	6523	03/12/2024	012375238-4	ALEJANDRO MUÑOZ VAS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1284		28342024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-4,894
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				4,894

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
3	6524	04/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4213		7225	
						215-31-02-004-002-039	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDO			1,059,589
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,059,589		
						Total Comprobante :			1,059,589	1,059,589
						Total día			27,154,500	27,154,500
3	6525	04/12/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7538		7226	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			536,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	536,000		
						Total Comprobante :			536,000	536,000
3	6526	04/12/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1742		7230	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			4,671,315
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,671,315		
						Total Comprobante :			4,671,315	4,671,315
3	6527	04/12/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO ALCALDICIO	4074		7231	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6528	04/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO ALCALDICIO	4075		7232	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			670,590
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	670,590		
						Total Comprobante :			670,590	670,590
3	6529	04/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4075		7233	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			670,590
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	670,590		
						Total Comprobante :			670,590	670,590
3	6530	04/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4076		7234	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			455,263
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	455,263		
						Total Comprobante :			455,263	455,263

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6531	04/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	4076		7235	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				455,263
							PERSONAL A CONTRATA			455,263	
							Total Comprobante :			455,263	455,263
3	6532	04/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	215-24-03-090-001-000 221-07-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			7236	
							APORTE AÑO VIGENTE				29,833,210
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			29,833,210	
							Total Comprobante :			29,833,210	29,833,210
3	6533	04/12/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	4077		7237	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				393,741
							PERSONAL A CONTRATA			393,741	
							Total Comprobante :			393,741	393,741
3	6534	04/12/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	4078		7238	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6535	04/12/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	4079		7239	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6536	04/12/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 MES	215-21-03-004-001-001 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			7240	
							SUELDOS				173,463
							OTRAS REMUNERACIONES			173,463	
							Total Comprobante :			173,463	173,463
3	6537	05/12/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER.	4077		7241	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				393,741
							PERSONAL A CONTRATA			393,741	
							Total Comprobante :			393,741	393,741
							Total día			38,327,003	38,327,003
3	6538	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1755		7242	
							ELECTRICIDAD				283,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	283,300		
Total Comprobante :										283,300	283,300
3	6539	05/12/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-005-000	DECRETO ALCALDICIO	1740		7243	
							531-04-00-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			927,536
								OTROS GASTOS EN PERSONAL	927,536		
Total Comprobante :										927,536	927,536
3	6540	05/12/2024	015685801-3	VANESSA ESCOBAR ROJO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1741		7244	
							531-04-00-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			521,748
								OTROS GASTOS EN PERSONAL	521,748		
Total Comprobante :										521,748	521,748
3	6541	05/12/2024	012836197-9	YAZNA BENAVIDES ZAMO	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1745		7245	
							531-04-00-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			561,159
								OTROS GASTOS EN PERSONAL	561,159		
Total Comprobante :										561,159	561,159
3	6542	05/12/2024	020506128-2	MARIA VICTORIA HUERT	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1754		7246	
							531-04-00-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			376,818
								OTROS GASTOS EN PERSONAL	376,818		
Total Comprobante :										376,818	376,818
3	6543	05/12/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	4494		7248	
							532-09-00-000-000-000	OTROS			34,561,878
								ARRIENDOS	34,561,878		
Total Comprobante :										34,561,878	34,561,878
3	6544	05/12/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA	215-31-02-004-129-000	ORDEN COMPRA	847		7250	
							161-02-04-000-000-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI			2,820,877
								OBRAS CIVILES	2,820,877		
Total Comprobante :										2,820,877	2,820,877
3	6545	05/12/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	215-31-02-004-129-000	ORDEN COMPRA	847		7251	
							161-02-04-000-000-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI			3,462,668
								OBRAS CIVILES	3,462,668		
Total Comprobante :										3,462,668	3,462,668

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6546	05/12/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4088		7252	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6547	05/12/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA APOY	ORDEN COMPRA	4461		7253	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			300,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	6548	05/12/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE PASAJEROS PARA LA	ORDEN COMPRA	2502		7254	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,690,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,690,000		
						Total Comprobante :			2,690,000	2,690,000
3	6549	06/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4107		7260	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			46,555,202	46,555,202
3	6550	06/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	3962		7261	
						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	6551	06/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA AC	ORDEN COMPRA	3937		7262	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,023,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,023,400		
						Total Comprobante :			1,023,400	1,023,400
3	6552	06/12/2024	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	4412		7264	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			69,565
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	69,565		
						Total Comprobante :			69,565	69,565
3	6553	06/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION DE MEDIA	ORDEN COMPRA	4324		7265	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			166,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		166,600	
Total Comprobante :									166,600	166,600
3	6554	06/12/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4238		7266	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,159
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		81,159	
Total Comprobante :									81,159	81,159
3	6555	06/12/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4409		7267	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,159
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		81,159	
Total Comprobante :									81,159	81,159
3	6556	06/12/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	4229		7268	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			521,739
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		521,739	
Total Comprobante :									521,739	521,739
3	6557	06/12/2024	016464639-4	BARBARA VALENZUELA	PAGO MES HONORARIO MES NOVIEMB	MEMORANDUM	1761		7270	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			376,818
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		376,818	
Total Comprobante :									376,818	376,818
3	6558	06/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	3330		7269	
						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	6559	06/12/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4408		7271	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			324,638
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		324,638	
Total Comprobante :									324,638	324,638
3	6560	06/12/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1769		7273	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
Total Comprobante :									579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6561	06/12/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	4360		7272	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,380,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,380,000		
						Total Comprobante :			2,380,000	2,380,000
3	6562	06/12/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1762		7274	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,205,797
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,205,797		
						Total Comprobante :			1,205,797	1,205,797
3	6563	06/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES Y MATERI	ORDEN COMPRA	3920		7276	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			41,855
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,855		
						Total Comprobante :			41,855	41,855
3	6564	06/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	4284		7277	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			422,620
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	422,620		
						Total Comprobante :			422,620	422,620
3	6565	06/12/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1427		7278	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			698,859
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	698,859		
						Total Comprobante :			698,859	698,859
3	6566	06/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4204		7279	
						215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			1,110,493
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,110,493		
						Total Comprobante :			1,110,493	1,110,493
3	6567	06/12/2024	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9836		7280	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			50,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,000		
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	6568	09/12/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9831		7281	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			620,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	620,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								620,000		620,000
Total día								10,682,612		10,682,612
3	6569	24/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	4355		7627	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			388,535
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		388,535	
Total Comprobante :								388,535		388,535
Total día								388,535		388,535
3	6570	09/12/2024	077705058-3	COMERCIALIZADORA EIL	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRI	ORDEN COMPRA	4421		7283	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			4,692,723
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,692,723	
Total Comprobante :								4,692,723		4,692,723
Total día								4,692,723		4,692,723
3	6571	09/12/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	4160		7284	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		500,000	
Total Comprobante :								500,000		500,000
3	6572	09/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	4574		7285	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			1,141,830
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,141,830	
Total Comprobante :								1,141,830		1,141,830
3	6573	09/12/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	4506		7286	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,073,106
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,073,106	
Total Comprobante :								1,073,106		1,073,106
3	6574	09/12/2024	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	1753		7287	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		750,000	
Total Comprobante :								750,000		750,000
3	6575	09/12/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4411		7288	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,159
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		81,159	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			81,159	81,159
3	6576	09/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	3980		7290	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			6,761,580
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,761,580		
						Total Comprobante :			6,761,580	6,761,580
3	6577	09/12/2024	077828758-7	IMPORTADORA & EXPORT	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS Y A	ORDEN COMPRA	2948		7291	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			371,280
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			499,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	371,280		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	499,800		
						Total Comprobante :			871,080	871,080
3	6578	09/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	3797		7292	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,290,674
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,290,674		
						Total Comprobante :			1,290,674	1,290,674
3	6579	09/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	3945		7293	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,408,008
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,408,008		
						Total Comprobante :			1,408,008	1,408,008
3	6580	09/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1446		7294	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			964,723
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	964,723		
						Total Comprobante :			964,723	964,723
3	6581	09/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1441		7295	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			890,377
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	890,377		
						Total Comprobante :			890,377	890,377
3	6582	09/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	4396		7297	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			38,300
						215-22-04-999-001-000	OTROS			151,595
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			390,002

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			38,300	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,595	
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			320,001	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			70,001	
							Total Comprobante :			579,897	579,897
3	6583	09/12/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION Y REPARAC	ORDEN COMPRA	4467			7298	
						215-31-02-004-005-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION EXPLANADA				32,390,598
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			32,390,598	
							Total Comprobante :			32,390,598	32,390,598
3	6584	09/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3965			7299	
						215-31-02-004-003-032	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O				160,143
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			160,143	
							Total Comprobante :			160,143	160,143
3	6585	09/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4496			7302	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				345,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			345,100	
							Total Comprobante :			345,100	345,100
3	6586	09/12/2024	007152274-1	CARLOS RODRIGUEZ POZ	SERVICIO EJECUCION DE ASESORIA	ORDEN COMPRA	3209			7303	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				753,623
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			753,623	
							Total Comprobante :			753,623	753,623
3	6587	09/12/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	684			7308	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,319,359
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,319,359	
							Total Comprobante :			2,319,359	2,319,359
3	6588	09/12/2024	007922242-9	MALVINA FLORES VASQU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1322			60212024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-16,310
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				16,310
							Total Comprobante :				
3	6589	09/12/2024	013474366-2	EVELYN DE LOS ANGELE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1323			58692024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400
Total Comprobante :										
3	6590	09/12/2024	013557956-4	JOHANA TRIGO MARTINE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1321		44822024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-1,286
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,286
Total Comprobante :										
3	6591	09/12/2024	017369664-7	IRMA DEL CARMEN VERA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1325		44272024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-550
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			550
Total Comprobante :										
3	6592	09/12/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1467		7309	
						215-31-02-004-131-000	Mejoramiento Plaza Juan Pablo II, J.V. Vida Nueva			34,478,837
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		34,478,837	
								Total Comprobante :	34,478,837	34,478,837
3	6593	09/12/2024	008589505-2	RICHARD CHRISTIAN RO	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	9369		7310	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			98,732
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		98,732	
								Total Comprobante :	98,732	98,732
3	6594	10/12/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9563		7316	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	86,958,826	86,958,826
3	6595	10/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4125		7317	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	6596	10/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4126		7318	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6597	10/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	4146		7319	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6598	10/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1784		7320	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				7,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			7,900	
							Total Comprobante :			7,900	7,900
3	6599	10/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	2033		7321	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				1,548,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			1,548,100	
							Total Comprobante :			1,548,100	1,548,100
3	6600	10/12/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	9633		7325	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				36,820
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			36,820	
							Total Comprobante :			36,820	36,820
3	6601	10/12/2024	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN		ORDEN COMPRA	3709		7328	
					215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				1,428,000
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,428,000	
							Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
3	6602	10/12/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ADQUISICION E INSTALACION DE C		ORDEN COMPRA	3495		7329	
					215-31-02-004-004-006		MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE				30,500,000
					161-02-04-000-000-000		OBRAS CIVILES			30,500,000	
							Total Comprobante :			30,500,000	30,500,000
3	6603	10/12/2024	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	9955		7330	
					215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				1,160,250
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,160,250	
							Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250
3	6604	11/12/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE		ORDEN COMPRA	3738		7340	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,800,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,800,700		
Total Comprobante :									2,800,700	2,800,700	
Total día									37,555,597	37,555,597	
3	6605	11/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	4629		7341		
							215-22-05-004-000-000	CORREO			206,278
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	206,278		
Total Comprobante :									206,278	206,278	
3	6606	11/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	4628		7342		
							215-22-05-004-000-000	CORREO			4,101,826
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,101,826		
Total Comprobante :									4,101,826	4,101,826	
3	6607	11/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2065		7344		
							215-22-05-002-000-000	AGUA			451,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	451,300		
Total Comprobante :									451,300	451,300	
3	6608	11/12/2024	016864013-7	STEPHANIE SALAZAR SE	PAGO HONORARIOS DESDE EL 28 DE	MEMORANDUM	1807		7343		
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,159,420
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,159,420		
Total Comprobante :									1,159,420	1,159,420	
3	6609	11/12/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1805		7345		
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			837,102
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	837,102		
Total Comprobante :									837,102	837,102	
3	6610	11/12/2024	065008419-5	JUNTA DE VECINOS FUE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9919		7348		
							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	6611	11/12/2024	065172413-9	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9921		7349		
							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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6612	11/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1800		7350	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				346,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			346,000	
							Total Comprobante :			346,000	346,000
3	6613	11/12/2024	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM	ADQUISICION DE 01 PROYECTOR Y		ORDEN COMPRA	4190		7352	
					215-29-06-001-001-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				473,620
					141-08-00-000-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			437,920	
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			35,700	
							Total Comprobante :			473,620	473,620
3	6614	11/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1447		7353	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				124,000
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			124,000	
							Total Comprobante :			124,000	124,000
3	6615	11/12/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1442		7355	
					215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				195,871
					215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				124,950
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				155,999
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,871	
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			124,950	
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			155,999	
							Total Comprobante :			476,820	476,820
3	6616	11/12/2024	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		MEMORANDUM	1808		7357	
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				471,884
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			471,884	
							Total Comprobante :			471,884	471,884
3	6617	11/12/2024	008857118-5	ARIEL RODRIGO PEREI	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D		DECRETO ALCALDICIO	9551		7358	
					215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES				108,970
					561-01-00-000-000-000		DEVOLUCIONES			108,970	
							Total Comprobante :			108,970	108,970
3	6618	11/12/2024	065177188-9	CONDominio VISTA AL	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	9918		7359	
					215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
Total Comprobante :									500,000		500,000
3	6619	11/12/2024	065200103-3	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9920		7360	
							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	6620	12/12/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 MES	215-21-03-004-001-001	*** NO REGISTRADO EL			7362	
							SUELDOS				854,998
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	854,998		
Total Comprobante :									854,998		854,998
Total día									11,612,218		11,612,218
3	6621	12/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4147		7363	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :									24,609		24,609
3	6622	12/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4148		7364	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				86,131
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,131		
Total Comprobante :									86,131		86,131
3	6623	12/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4183		7366	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :									24,609		24,609
3	6624	12/12/2024	009310843-4	MARIA AGUSTINA CORTE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9925		7369	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
Total Comprobante :									100,000		100,000
3	6625	12/12/2024	026709973-1	CARLOS MIGUEL NIETO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9925		7370	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6626	12/12/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	4558		7373	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				302,260
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,073,856
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			302,260	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,073,856	
					Total Comprobante :				1,376,116	1,376,116
3	6627	12/12/2024	009057261-k	JOSE EXEQUIEL ROMO G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926		7372	
					215-24-01-007-001-000	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	6628	12/12/2024	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS	ORDEN COMPRA	4367		7375	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,159,420
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,159,420	
					Total Comprobante :				1,159,420	1,159,420
3	6629	12/12/2024	005231843-2	ANA ESTER SALAS VIEL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926		7374	
					215-24-01-007-001-000	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	6630	12/12/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	4532		7376	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				704,135
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			704,135	
					Total Comprobante :				704,135	704,135
3	6631	12/12/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	4521		7377	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				598,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			598,000	
					Total Comprobante :				598,000	598,000
3	6632	12/12/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	4514		7378	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6633	12/12/2024	005493822-5	MIRNA ESTELA NAVARR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926		7379	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				240,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			240,000	
					Total Comprobante :				240,000	240,000
3	6634	12/12/2024	076121251-6	COMERCIAL PINO SPORT	ADQUISICION DE CUBRE PISOS DES	ORDEN COMPRA	4561		7380	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,997,772
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,997,772	
					Total Comprobante :				1,997,772	1,997,772
3	6635	12/12/2024	007679205-4	LUIS SALDIVAR VASQUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926		7381	
					215-24-01-007-001-000	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	6636	12/12/2024	076837282-9	BONES SPA	ADQUISICION DE 01 ARCHIVADOR,	ORDEN COMPRA	4483		7383	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				616,053
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			232,888	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			383,165	
					Total Comprobante :				616,053	616,053
3	6637	12/12/2024	009086059-3	MARIA DEL CARMEN MAE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926		7382	
					215-24-01-007-001-000	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	6638	12/12/2024	007268857-0	EDUARDO PALMA ORTEGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926		7384	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,000	
					Total Comprobante :				140,000	140,000
3	6639	12/12/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738		7386	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,800,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,800,700	
					Total Comprobante :				2,800,700	2,800,700
3	6640	12/12/2024	007402998-1	ELIANA DEL CARMEN MU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926		7385	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		140,000	
Total Comprobante :									140,000	140,000
3	6641	12/12/2024	007725942-2	LUIS ORLANDO PARADA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926		7387	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000
3	6642	12/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	955		7388	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,457,310
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,457,310	
Total Comprobante :									1,457,310	1,457,310
3	6643	12/12/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7401		7389	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			206,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		206,000	
Total Comprobante :									206,000	206,000
3	6644	12/12/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	4251		7390	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			10,601,846
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,601,846	
Total Comprobante :									10,601,846	10,601,846
3	6645	12/12/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1465		7391	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			280,710
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		280,710	
Total Comprobante :									280,710	280,710
3	6646	12/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1675		7392	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,255,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,255,250	
Total Comprobante :									1,255,250	1,255,250
3	6647	12/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1812		7393	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			12,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		12,350	
Total Comprobante :									12,350	12,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6648	20/12/2024	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 230.	ORDEN COMPRA	4129		7551	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,293,148	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,293,148			
					Total Comprobante :			2,293,148		2,293,148
					Total día			27,444,159		27,444,159
3	6649	13/12/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7401		7394	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			360,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	360,000			
					Total Comprobante :			360,000		360,000
					Total día			360,000		360,000
3	6650	13/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9906		7397	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			39,600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,600			
					Total Comprobante :			39,600		39,600
3	6651	13/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4004		7399	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			714,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	714,000			
					Total Comprobante :			714,000		714,000
3	6652	13/12/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	1749		7400	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			4,507,823	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,507,823			
					Total Comprobante :			4,507,823		4,507,823
3	6653	13/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	122		7402	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,789,098	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			9,686,708	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,475,806			
					Total Comprobante :			13,475,806		13,475,806
3	6654	13/12/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	4183		7404	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			5,307,400	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,307,400			
					Total Comprobante :			5,307,400		5,307,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6655	13/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A COLE	DECRETO PER.	4203		7403	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	6656	13/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES DE OFICI	ORDEN COMPRA	4310		7405	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				27,846
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			27,846	
					Total Comprobante :				27,846	27,846
3	6657	13/12/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA LA M	ORDEN COMPRA	4363		7406	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,250,000	
					Total Comprobante :				2,250,000	2,250,000
3	6658	13/12/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO Nº 1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1789		7407	
					215-31-02-004-132-000	CSV Mejoramiento Área Verde Conjunto Habitacional				64,324,030
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			64,324,030	
					Total Comprobante :				64,324,030	64,324,030
3	6659	16/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	4437		7408	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				419,263
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			419,263	
					Total Comprobante :				419,263	419,263
					Total día				91,090,377	91,090,377
3	6660	16/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	4436		7409	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				422,620
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			422,620	
					Total Comprobante :				422,620	422,620
3	6661	16/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	4286		7410	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				422,620
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			422,620	
					Total Comprobante :				422,620	422,620
3	6662	16/12/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024 PA	MEMORANDUM	110		7413	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				68,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		68,000	
Total Comprobante :									68,000	68,000
3	6663	16/12/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024 ,	MEMORANDUM	1119		7415	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			198,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		198,000	
Total Comprobante :									198,000	198,000
3	6664	16/12/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	DECRETO ALCALDICIO	10060		7416	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000
3	6665	16/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	4165		7418	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			606,900
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		606,900	
Total Comprobante :									606,900	606,900
3	6666	16/12/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	4515		7419	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			499,800
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		499,800	
Total Comprobante :									499,800	499,800
3	6667	16/12/2024	007152274-1	CARLOS RODRIGUEZ POZ	SERVICIOS DE REVISOR ESTRUCTUR	ORDEN COMPRA	4477		7423	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,808,696
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,808,696	
Total Comprobante :									1,808,696	1,808,696
3	6668	16/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1662		7420	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			72,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		72,600	
Total Comprobante :									72,600	72,600
3	6669	16/12/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060		7424	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			696,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		696,000	
Total Comprobante :									696,000	696,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6670	16/12/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION PISCIN	ORDEN COMPRA	4339		7427	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1,610,489
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,960,466
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,570,955			
					Total Comprobante :			3,570,955		3,570,955
3	6671	16/12/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060		7425	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				3,040,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,040,000			
					Total Comprobante :			3,040,000		3,040,000
3	6672	16/12/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9981		7426	
					215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I				142,800
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	142,800			
					Total Comprobante :			142,800		142,800
3	6673	16/12/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	MEMORANDUM	1824		7428	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				3,036,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,036,000			
					Total Comprobante :			3,036,000		3,036,000
3	6674	16/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3189		7429	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	171,700			
					Total Comprobante :			171,700		171,700
3	6675	16/12/2024	019432802-8	POOL DIEGO ROJAS ROD	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	8930		7430	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				933
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	933			
					Total Comprobante :			933		933
3	6676	16/12/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	10063		7431	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				66,833
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	66,833			
					Total Comprobante :			66,833		66,833
3	6677	16/12/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	SE REVERSA POR FALTA DE DOCUME	DECRETO PAGO	2819			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		-200,000	
Total Comprobante :									-200,000	-200,000
3	6678	16/12/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060		7432	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			468,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		468,000	
Total Comprobante :									468,000	468,000
3	6679	16/12/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060		7433	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			132,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		132,000	
Total Comprobante :									132,000	132,000
3	6680	16/12/2024	077765441-1	SUR SPA	SE REVERSA POR CESION DE FACTU	DECRETO PAGO	6390			
						215-22-04-999-001-000	OTROS			-16,172,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-16,172,100	
Total Comprobante :									-16,172,100	-16,172,100
3	6681	16/12/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE REPARACION POR FUG	ORDEN COMPRA	4239		7434	
						215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES ALT			1,166,200
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,166,200	
Total Comprobante :									1,166,200	1,166,200
3	6682	16/12/2024	077757158-3	GUZMAN Y GARAY LIMIT	ASESORIA DE GEOMENSOR, NECESAR	ORDEN COMPRA	1880		7436	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			3,213,000
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		3,213,000	
Total Comprobante :									3,213,000	3,213,000
3	6683	16/12/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	1120		7437	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			34,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		34,000	
Total Comprobante :									34,000	34,000
3	6684	16/12/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060		7438	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			264,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		264,000	
Total Comprobante :									264,000	264,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6685	17/12/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	DECRETO ALCALDICIO	10060		7439	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			462,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	462,000		
						Total Comprobante :			462,000	462,000
						Total día			4,491,557	4,491,557
3	6686	17/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1684		7440	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			23,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,450		
						Total Comprobante :			23,450	23,450
3	6687	17/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	167		7442	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			32,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	32,350		
						Total Comprobante :			32,350	32,350
3	6688	17/12/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	6336		7443	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			2,650,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,650,000		
						Total Comprobante :			2,650,000	2,650,000
3	6689	17/12/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2024	DECRETO ALCALDICIO	10060		7444	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			9,934,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,934,000		
						Total Comprobante :			9,934,000	9,934,000
3	6690	17/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4225		7445	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6691	17/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4225		7446	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6692	17/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4222		7447	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	6693	17/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4222		7448	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	6694	17/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4223		7449	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	6695	17/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4224		7450	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	6696	17/12/2024	013326997-5	CLARA MALDONADO MALD	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7538		7451	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				32,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32,000		
Total Comprobante :										32,000	32,000
3	6697	17/12/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4308		7453	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				248,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	248,000		
Total Comprobante :										248,000	248,000
3	6698	17/12/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	215-21-01-004-006-000	DECRETO ALCALDICIO	10113		7455	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				131,860
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	131,860		
Total Comprobante :										131,860	131,860
3	6699	17/12/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO	215-31-02-004-004-016	ORDEN COMPRA	3067		7456	
							MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				32,910,938
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	32,910,938		
Total Comprobante :										32,910,938	32,910,938

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6700	17/12/2024	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10113		7457	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				131,860
							PERSONAL DE PLANTA			131,860	
							Total Comprobante :			131,860	131,860
3	6701	17/12/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10113		7458	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				131,860
							PERSONAL DE PLANTA			131,860	
							Total Comprobante :			131,860	131,860
3	6702	17/12/2024	077765441-1	SUR SPA	ADQUISICION DE URNAS PLASTICAS	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	3844		7461	
							OTROS				16,172,100
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,172,100	
							Total Comprobante :			16,172,100	16,172,100
3	6703	17/12/2024	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10113		7459	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				131,860
							PERSONAL DE PLANTA			131,860	
							Total Comprobante :			131,860	131,860
3	6704	17/12/2024	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10113		7460	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				131,860
							PERSONAL DE PLANTA			131,860	
							Total Comprobante :			131,860	131,860
3	6705	17/12/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	215-21-04-004-003-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10060		7462	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	6706	17/12/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NOVIEMBRE 2024,	215-21-04-004-005-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1837		7463	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				442,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			442,000	
							Total Comprobante :			442,000	442,000
3	6707	17/12/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10060		7465	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				562,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			562,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			562,000	562,000
3	6708	17/12/2024	011111111-1	PREMIOS BIENVENIDO S	PREMIOS PARA LA ACTIVIDAD DEN	DECRETO ALCALDICIO	9467		7466	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			370,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	370,000		
						Total Comprobante :			370,000	370,000
3	6709	17/12/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738		7467	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,800,700
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,800,700		
						Total Comprobante :			2,800,700	2,800,700
3	6710	17/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	10062		7468	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			67,001
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			37,800
						215-22-08-999-000-000	OTROS			354,640
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			71,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,001		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	392,440		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	71,990		
						Total Comprobante :			531,431	531,431
3	6711	17/12/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1481		7477	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,351,562
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	4,351,562		
						Total Comprobante :			4,351,562	4,351,562
3	6712	17/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CARPETAS ECOCUE	ORDEN COMPRA	4529		7469	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			833,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	833,000		
						Total Comprobante :			833,000	833,000
3	6713	17/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2024		7471	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			48,204,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	48,204,750		
						Total Comprobante :			48,204,750	48,204,750
3	6714	17/12/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	4513		7470	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			135,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		135,000	
							Total Comprobante :			135,000	135,000
3	6715	17/12/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	4395			7472	
							215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			129,782
							215-22-04-999-001-000	OTROS			279,126
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		408,908	
							Total Comprobante :			408,908	408,908
3	6716	17/12/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN COMPRA	4288			7475	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			993,850
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		993,850	
							Total Comprobante :			993,850	993,850
3	6717	17/12/2024	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	10123			7473	
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,499,493
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		1,499,493	
							Total Comprobante :			1,499,493	1,499,493
3	6718	17/12/2024	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	10124			7474	
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,523,678
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		1,523,678	
							Total Comprobante :			1,523,678	1,523,678
3	6719	17/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	10064			7476	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			901,425
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		901,425	
							Total Comprobante :			901,425	901,425
3	6720	17/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1836			7478	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			1,075,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,075,300	
							Total Comprobante :			1,075,300	1,075,300
3	6721	17/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1835			7481	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			79,100
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		79,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								79,100		79,100
3	6722	17/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	711		7482	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			9,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,050		
Total Comprobante :								9,050		9,050
3	6723	17/12/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENT	ORDEN COMPRA	1496		7483	
						215-31-02-004-003-013	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA J			11,106,270
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,106,270		
Total Comprobante :								11,106,270		11,106,270
3	6724	17/12/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	1130		7484	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			136,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	136,000		
Total Comprobante :								136,000		136,000
3	6725	17/12/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	MEMORANDUM	449		7485	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			924,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	924,000		
Total Comprobante :								924,000		924,000
3	6726	17/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	4215		7486	
						215-31-02-004-002-040	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			5,337,080
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,337,080		
Total Comprobante :								5,337,080		5,337,080
3	6727	17/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA E	ORDEN COMPRA	3916		7487	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,959,988
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,959,988		
Total Comprobante :								1,959,988		1,959,988
3	6728	17/12/2024	009285790-5	MARIA LIDIA VALDERRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926		7488	
						215-24-01-007-001-000	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	6729	17/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	87		7490	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		842,700	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		842,700	
							Total Comprobante :		842,700	842,700	
3	6730	17/12/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1340		56332024		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		230,958	
							215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		10,000	
							215-22-04-999-001-000	OTROS		20,000	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		571,040	
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		230,958	
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		10,000	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,000	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		571,040	
							Total Comprobante :		831,998	831,998	
3	6731	18/12/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4244		7493		
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		270,697	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		270,697	
							Total Comprobante :		270,697	270,697	
							Total día		149,221,772	149,221,772	
3	6732	18/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4244		7494		
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		393,741	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		393,741	
							Total Comprobante :		393,741	393,741	
3	6733	18/12/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	DECRETO ALCALDICIO	10060		7495		
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,190,000	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,190,000	
							Total Comprobante :		1,190,000	1,190,000	
3	6734	18/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4245		7496		
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609	
3	6735	18/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4245		7497		
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		24,609	
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	6736	18/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4246		7498	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	6737	18/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4246		7499	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	6738	18/12/2024	077787270-2	ROFUCHS INGENIEROS C	SERVICIOS DE ESTUDIO DE SUELO	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	4035		7500	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				5,136,993
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		5,136,993	
Total Comprobante :										5,136,993	5,136,993
3	6739	18/12/2024	012124575-2	JOSE MAURICIO MONCAD	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	215-26-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10134		7501	
							COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				8,109,277
							561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		8,109,277	
Total Comprobante :										8,109,277	8,109,277
3	6740	18/12/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PA	215-22-02-002-001-000	ORDEN COMPRA	4577		7503	
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				666,400
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		666,400	
Total Comprobante :										666,400	666,400
3	6741	18/12/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES DICIEM	215-21-01-001-001-000	*** NO REGISTRADO EL			7505	
							SUELDOS BASE				41,561,294
							ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,946,349
							ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°				15,290,149
							ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5				20,928,961
							ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3				62,175,287
							BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				14,379,218
							BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.				130,562
							OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				8,035,219
							ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				3,451,466

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			788,869
							215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			30,114,197
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,996,344
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,090,873
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			14,198,015
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			28,053,802
							215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			694,217
							215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,278,003
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			15,710,135
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			22,498,258
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,031,572
							215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			59,355
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			10,599,146
							215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			31,363,017
							215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,326,004
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,971,400
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			11,196,450
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	221,086,803		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	138,781,359		
							Total Comprobante :		359,868,162		359,868,162
3	6742	18/12/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060			7508	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,610,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,610,000		
							Total Comprobante :		5,610,000		5,610,000
3	6743	18/12/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	1848			7509	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			986,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	986,000		
							Total Comprobante :		986,000		986,000
3	6744	18/12/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL				7510	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,175,105
							215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			77,064,836
							215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			24,181,289
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,463,715
							215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			50,194,885
							215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			14,582,617

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		102,421,230	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		66,241,217	
							Total Comprobante :			168,662,447	168,662,447
3	6745	18/12/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2024	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	12		7511	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA OTROS GASTOS EN PERSONAL		66,000	66,000
							Total Comprobante :			66,000	66,000
3	6746	18/12/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	4522		7512	
							532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		600,000	600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6747	18/12/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	4554		7513	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SERVICIOS GENERALES		324,638	324,638
							Total Comprobante :			324,638	324,638
3	6748	18/12/2024	077071344-7	COMERCIAL CON1CLICK	ADQUISICION DE 04 ESTANTE META	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	1257		7514	
							532-14-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GASTOS BIENES MUEBLES		509,934	509,934
							Total Comprobante :			509,934	509,934
3	6749	18/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE Y ANIMADO	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	4177		7515	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SERVICIOS GENERALES		1,404,200	1,404,200
							Total Comprobante :			1,404,200	1,404,200
3	6750	18/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDONES ROLLER	215-22-07-999-000-000	ORDEN COMPRA	4433		7516	
							215-24-01-008-000-000	OTROS PREMIOS Y OTROS			123,760
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		123,760	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		414,715	
							Total Comprobante :			538,475	538,475
3	6751	18/12/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	4224		7517	
							MOBILIARIO Y OTROS				591,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		591,430	
Total Comprobante :									591,430	591,430
3	6752	18/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4266		7518	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	6753	18/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4266		7519	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	6754	18/12/2024	000000005-0	PROGRAMA COMUNICACIO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060		7521	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			298,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		298,000	
Total Comprobante :									298,000	298,000
3	6755	18/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4265		7520	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	6756	18/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4267		7522	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	6757	18/12/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060		7523	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,598,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,598,000	
Total Comprobante :									3,598,000	3,598,000
3	6758	18/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4286		7524	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6759	19/12/2024	076031446-3	CONSTRUCTORA MAGA LI	ADQUISICION DE ASFALTO PARA PA	ORDEN COMPRA	3936		7525	
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			25,701,561
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	25,701,561		
						Total Comprobante :		25,701,561		25,701,561
						Total día		584,476,739		584,476,739
3	6760	19/12/2024	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA LA	PAGO HONORARIO NOVIEMBRE 2024,	MEMORANDUM	1846		7526	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			115,942
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	115,942		
						Total Comprobante :		115,942		115,942
3	6761	19/12/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	1864		7532	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			170,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	170,000		
						Total Comprobante :		170,000		170,000
3	6762	19/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2095		7533	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,185,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,185,350		
						Total Comprobante :		1,185,350		1,185,350
3	6763	19/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2101		7534	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,929,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,929,800		
						Total Comprobante :		20,929,800		20,929,800
3	6764	19/12/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	88		7535	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			53,645
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,645		
						Total Comprobante :		53,645		53,645
3	6765	19/12/2024	013414291-k	JAVIER ANDRES ROBLES	SERVICIO DE CAPACITACION PARA	ORDEN COMPRA	4452		7539	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			285,373
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,373		
						Total Comprobante :		285,373		285,373
3	6766	19/12/2024	060901003-7	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE LOS REINTEGROS D	DECRETO ALCALDICIO	9846		7536	
						215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			782,644

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	782,644		
Total Comprobante :									782,644	782,644
3	6767	19/12/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	10139		7537	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			132,687
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	132,687		
Total Comprobante :									132,687	132,687
3	6768	19/12/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, F	*** NO REGISTRADO EL			7542	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			9,264,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,264,000		
Total Comprobante :									9,264,000	9,264,000
3	6769	19/12/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, F	*** NO REGISTRADO EL			7543	
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			441,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	441,000		
Total Comprobante :									441,000	441,000
3	6770	20/12/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563		7545	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			41,169,767
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41,169,767		
Total Comprobante :									41,169,767	41,169,767
Total día									74,530,208	74,530,208
3	6771	20/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	10170		7546	
						215-31-02-004-002-001	MEJORAMIENTO J.V. DISTINTOS SECTORES DE			589,050
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	589,050		
Total Comprobante :									589,050	589,050
3	6772	20/12/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563		7547	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,178,740
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,178,740		
Total Comprobante :									1,178,740	1,178,740
3	6773	20/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2099		7549	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			60,462,697
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	60,462,697		
Total Comprobante :									60,462,697	60,462,697

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6774	20/12/2024	006508080-k	ANA DELIA WELSCH LOP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1402		15942024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-78,840
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				78,840
					Total Comprobante :					
3	6775	20/12/2024	008975016-4	AGUERO PACHA ANGELA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1400		33432024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-104,057
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				104,057
					Total Comprobante :					
3	6776	20/12/2024	008984246-8	MARITZA SALINAS ARIA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1393		35662024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-3,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				3,000
					Total Comprobante :					
3	6777	20/12/2024	006343362-4	JOSEFINA INES AVALOS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1394		35782024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-3,870
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				3,870
					Total Comprobante :					
3	6778	20/12/2024	007617962-k	NELSON GARRIDO SEPU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1397		44232024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-82,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				82,400
					Total Comprobante :					
3	6779	20/12/2024	010456250-7	SUSANA DEL CARMEN MU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1392		52492024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-6,408
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				6,408
					Total Comprobante :					
3	6780	20/12/2024	010076574-8	JOSE MANUAL ARAYA RI	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1387		60982024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-820
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				820
					Total Comprobante :					
3	6781	20/12/2024	025014739-2	EVELIN BURGOS JUSTIN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1403		60992024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,000
Total Comprobante :										
3	6782	20/12/2024	007001686-9	OMAR JESUS FREZ PANI	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1401		60972024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-81
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			81
Total Comprobante :										
3	6783	20/12/2024	012611704-3	KARINA DEL CARMEN FE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1396		58642024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-7,642
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,642
Total Comprobante :										
3	6784	20/12/2024	012549244-4	YOLANDA ELIZABETH CO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1410		60252024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-500
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500
Total Comprobante :										
3	6785	20/12/2024	009371187-4	MAXIMO NEIL CASTILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1409		61032024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-7,270
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,270
Total Comprobante :										
3	6786	20/12/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1341		52932024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			85,001
						215-22-04-999-001-000	OTROS			230,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			724,690
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,001		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	724,690		
Total Comprobante :									1,039,691	1,039,691
3	6787	20/12/2024	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1477		18272023	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			202,110
						215-22-04-999-001-000	OTROS			163,290
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			15,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			149,425
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	202,110		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		163,290	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		164,425	
							Total Comprobante :			529,825	529,825
3	6788	20/12/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS ASESORIA URBAN	MEMORANDUM	112			7552	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			3,899,756
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,899,756	
							Total Comprobante :			3,899,756	3,899,756
3	6789	20/12/2024	010407026-4	GUSTAVO GABRIEL CARV	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	9442			7553	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			290,729
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		290,729	
							Total Comprobante :			290,729	290,729
3	6790	20/12/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	*** NO REGISTRADO EL				7563	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			34,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		34,000	
							Total Comprobante :			34,000	34,000
3	6791	20/12/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	*** NO REGISTRADO EL				7564	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,739,130	
							Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
3	6792	20/12/2024	007860205-8	FELIX HERIBERTO CEJA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9059			7565	
							215-24-01-007-001-000	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	6793	20/12/2024	016469289-2	CAROLINA MIRANDA VIL	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	*** NO REGISTRADO EL				7566	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			66,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		66,000	
							Total Comprobante :			66,000	66,000
3	6794	23/12/2024	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	4763			7567	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			9,060,660
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,060,660	
							Total Comprobante :			9,060,660	9,060,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			79,190,278	79,190,278
3	6795	23/12/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	4672		7568	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			244,618,475
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	244,618,475		
						Total Comprobante :			244,618,475	244,618,475
3	6796	23/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	4769		7569	
						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	6797	23/12/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4603		7571	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,159
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,159		
						Total Comprobante :			81,159	81,159
3	6798	23/12/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4638		7572	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,159
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,159		
						Total Comprobante :			81,159	81,159
3	6799	23/12/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	4511		7573	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			416,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	416,500		
						Total Comprobante :			416,500	416,500
3	6800	23/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION EN VI	ORDEN COMPRA	4553		7574	
						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	6801	23/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	4770		7575	
						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	6802	23/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	4600		7577	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	6803	23/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION ACTIVI	ORDEN COMPRA	4356			7578	
							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	6804	23/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE STREAMING PARA LA	ORDEN COMPRA	4636			7579	
							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	6805	23/12/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION PARA L	ORDEN COMPRA	4472			7580	
							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	6806	23/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION SALUDABLE	ORDEN COMPRA	4469			7581	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			452,200
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		452,200	
Total Comprobante :										452,200	452,200
3	6807	23/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	4446			7582	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			542,640
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		542,640	
Total Comprobante :										542,640	542,640
3	6808	23/12/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1877			7584	
							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	6809	23/12/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	4698			7585	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			3,939,164
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		3,939,164	
Total Comprobante :										3,939,164	3,939,164

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6810	23/12/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	1875		7587	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			30,904,972
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		30,904,972	
							Total Comprobante :		30,904,972		30,904,972
3	6811	23/12/2024	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD		ORDEN COMPRA	4768		7586	
							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	6812	23/12/2024	077603496-7	VERDE CLARO	ADQUISICION DE CHALECOS GEOLOG		ORDEN COMPRA	3118		7588	
							215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			461,577
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		461,577	
							Total Comprobante :		461,577		461,577
3	6813	23/12/2024	077043531-5	SERVICIOS INTEGRADOS	ADQUISICION DE ESCRITORIOS, SI		ORDEN COMPRA	4189		7589	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,989,680
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,094,800	
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		894,880	
							Total Comprobante :		1,989,680		1,989,680
3	6814	23/12/2024	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES REQUERID		ORDEN COMPRA	4764		7590	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			174,930
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		174,930	
							Total Comprobante :		174,930		174,930
3	6815	23/12/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	171		7591	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			13,366,429
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		13,366,429	
							Total Comprobante :		13,366,429		13,366,429
3	6816	23/12/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024		DECRETO ALCALDICIO	9563		7592	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			95,745,756
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		95,745,756	
							Total Comprobante :		95,745,756		95,745,756
3	6817	23/12/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		DECRETO ALCALDICIO	9563		7593	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			12,134,441
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		12,134,441	
							Total Comprobante :			12,134,441	12,134,441
3	6818	23/12/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	1149			7594	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,507,246
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,507,246	
							Total Comprobante :			1,507,246	1,507,246
3	6819	23/12/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563			7595	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			579,710
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6820	23/12/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563			7596	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			579,710
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6821	23/12/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	1883			7597	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			272,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		272,000	
							Total Comprobante :			272,000	272,000
3	6822	23/12/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	170			7601	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			8,584,267
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		8,584,267	
							Total Comprobante :			8,584,267	8,584,267
3	6823	23/12/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9563			7603	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			51,745,201
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		51,745,201	
							Total Comprobante :			51,745,201	51,745,201
3	6824	23/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4320			7604	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6825	23/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4320		7605	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	6826	23/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4321		7607	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	6827	23/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4321		7608	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	6828	23/12/2024	017430967-1	FRANCISCA CADIZ MONC	REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO D	DECRETO ALCALDICIO	6508			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,587,097
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,587,097	
					Total Comprobante :				1,587,097	1,587,097
3	6829	24/12/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	ORDEN COMPRA	1763		7614	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				8,060
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				74,383
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			82,443	
					Total Comprobante :				82,443	82,443
					Total día				528,787,387	528,787,387
3	6830	24/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1889		7615	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				253,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			253,100	
					Total Comprobante :				253,100	253,100
3	6831	24/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1888		7617	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,000	
					Total Comprobante :				1,000	1,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6832	24/12/2024	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	4579		7618	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			81,475,479
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,475,479		
						Total Comprobante :			81,475,479	81,475,479
3	6833	24/12/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	1150		7621	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,084,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,084,058		
						Total Comprobante :			3,084,058	3,084,058
3	6834	24/12/2024	065462200-0	CENTRO SOCIAL Y CULT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	10284		7625	
						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	6835	24/12/2024	065142349-k	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	10186		7626	
						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	6836	24/12/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	6476		7629	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			38,874,980
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	38,874,980		
						Total Comprobante :			38,874,980	38,874,980
3	6837	24/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE PIZARRA ACRILIC	ORDEN COMPRA	4445		7630	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			37,518
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,518		
						Total Comprobante :			37,518	37,518
3	6838	24/12/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4654		7632	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			162,318
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	162,318		
						Total Comprobante :			162,318	162,318
3	6839	24/12/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6477		7633	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,962,029
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,962,029		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			6,962,029	6,962,029
3	6840	24/12/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL			7634	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			4,525,018
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,525,018		
						Total Comprobante :			4,525,018	4,525,018
3	6841	26/12/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4703		7635	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,159
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,159		
						Total Comprobante :			81,159	81,159
						Total día			136,456,659	136,456,659
3	6842	26/12/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10052		7636	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			5,793,372
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,793,372		
						Total Comprobante :			5,793,372	5,793,372
3	6843	26/12/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4702		7637	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			243,478
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	243,478		
						Total Comprobante :			243,478	243,478
3	6844	26/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC	ORDEN COMPRA	4457		7638	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			189,210
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			110,670
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	189,210		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	110,670		
						Total Comprobante :			299,880	299,880
3	6845	26/12/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9860		7639	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			5,526,992
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,526,992		
						Total Comprobante :			5,526,992	5,526,992
3	6846	26/12/2024	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	PAGO AGUNALDO NAVIDAD 2024, PA	MEMORANDUM	6461		7640	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			66,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			66,000	66,000
3	6847	26/12/2024	018897047-8	KEVIN MARCELO ORLAND	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	1019		7641	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,138,253
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,138,253		
						Total Comprobante :			1,138,253	1,138,253
3	6848	26/12/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	6462		7642	
						215-21-04-004-001-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	6849	26/12/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9563		7643	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			37,513,756
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	37,513,756		
						Total Comprobante :			37,513,756	37,513,756
3	6850	26/12/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563		7644	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			453,083
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	453,083		
						Total Comprobante :			453,083	453,083
3	6851	26/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE, C	ORDEN COMPRA	4705		7646	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			5,017,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,017,400		
						Total Comprobante :			5,017,400	5,017,400
3	6852	26/12/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563		7645	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			4,455,956
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,455,956		
						Total Comprobante :			4,455,956	4,455,956
3	6853	26/12/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	4458		7647	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			198,730
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	198,730		
						Total Comprobante :			198,730	198,730
3	6854	26/12/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	1890		7648	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			11,607,144
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		11,607,144	
							Total Comprobante :		11,607,144		11,607,144
3	6855	26/12/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, S	MEMORANDUM	1844			7650	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,460,872
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,460,872	
							Total Comprobante :		1,460,872		1,460,872
3	6856	26/12/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	463			7653	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			7,804,601
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		7,804,601	
							Total Comprobante :		7,804,601		7,804,601
3	6857	26/12/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	6509			7654	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			24,990
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		24,990	
							Total Comprobante :		24,990		24,990
3	6858	26/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	6508			7656	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			72,350
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		72,350	
							Total Comprobante :		72,350		72,350
3	6859	26/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1702			7658	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			57,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		57,300	
							Total Comprobante :		57,300		57,300
3	6860	26/12/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				7660	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,063,118
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,063,118	
							Total Comprobante :		1,063,118		1,063,118
3	6861	26/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4338			7661	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :		24,609		24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6862	26/12/2024	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				7662	
					215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES				1,063,118
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,063,118	
					Total Comprobante :					1,063,118	1,063,118
3	6863	26/12/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4338			7663	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					Total Comprobante :					24,609	24,609
3	6864	26/12/2024	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				7664	
					215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES				1,063,118
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,063,118	
					Total Comprobante :					1,063,118	1,063,118
3	6865	26/12/2024	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				7665	
					215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES				1,063,118
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,063,118	
					Total Comprobante :					1,063,118	1,063,118
3	6866	26/12/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				7666	
					215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES				1,063,118
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,063,118	
					Total Comprobante :					1,063,118	1,063,118
3	6867	26/12/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				7669	
					215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES				1,063,118
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,063,118	
					Total Comprobante :					1,063,118	1,063,118
3	6868	26/12/2024	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	6365			7670	
					215-21-04-004-004-000		SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				1,075,159
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,075,159	
					Total Comprobante :					1,075,159	1,075,159
3	6869	27/12/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE LUCES LED Y ORN	ORDEN COMPRA	4613			7674	
					215-22-04-999-001-000		OTROS				26,712,360

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	26,712,360		
Total Comprobante :									26,712,360		26,712,360
Total día									116,049,602		116,049,602
3	6870	27/12/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-21-03-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9834		7673	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				38,648
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,648		
Total Comprobante :									38,648		38,648
3	6871	27/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-004-011	ORDEN COMPRA	4645		7675	
							MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN AUTÓDROM				926,460
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	926,460		
Total Comprobante :									926,460		926,460
3	6872	27/12/2024	017962956-9	PILAR CARIAGA LIEMPI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		7676	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				747,834
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	747,834		
Total Comprobante :									747,834		747,834
3	6873	27/12/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	4161		7677	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
Total Comprobante :									600,000		600,000
3	6874	27/12/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	4512		7678	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				297,620
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	297,620		
Total Comprobante :									297,620		297,620
3	6875	27/12/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	4516		7679	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
Total Comprobante :									600,000		600,000
3	6876	27/12/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	4519		7680	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				202,899
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	202,899		
Total Comprobante :									202,899		202,899

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6877	27/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4612		7681	
					215-31-02-004-004-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION ANFITEATRO				565,600
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			565,600	
					Total Comprobante :				565,600	565,600
3	6878	27/12/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	4164		7682	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				297,620
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			297,620	
					Total Comprobante :				297,620	297,620
3	6879	27/12/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	4156		7684	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				202,899
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			202,899	
					Total Comprobante :				202,899	202,899
3	6880	27/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2140		7685	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,850,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,850,900	
					Total Comprobante :				2,850,900	2,850,900
3	6881	27/12/2024	014504241-0	CRISTIAN ANDRES GONZ	SERVICIO DE CAPACITACION PARA	ORDEN COMPRA	4450		7686	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,401,687
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,401,687	
					Total Comprobante :				1,401,687	1,401,687
3	6882	27/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2138		7687	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,400	
					Total Comprobante :				21,400	21,400
3	6883	27/12/2024	007288604-6	ANA TOBAR TOBAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9991		7690	
					215-24-01-007-001-000	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	6884	27/12/2024	096716330-9	United American S.A.	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZ	ORDEN COMPRA	4871		7692	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				3,150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	3,150,000		
Total Comprobante :									3,150,000		3,150,000
3	6885	27/12/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE EQUIPAMENTO PAR	215-31-02-005-000-000	ORDEN COMPRA	4492		7695	
							EQUIPAMIENTO				1,326,850
							OTROS GASTOS (ZOFRI)				695,436
							EQUIPAMIENTOS	589,586			
							MUEBLES Y ENSERES	1,432,700			
Total Comprobante :									2,022,286		2,022,286
3	6886	27/12/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	4817		7698	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,855,072
							CONSULTORÍA	1,855,072			
Total Comprobante :									1,855,072		1,855,072
3	6887	27/12/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	4816		7699	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,391,304
							CONSULTORÍA	1,391,304			
Total Comprobante :									1,391,304		1,391,304
3	6888	27/12/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	4815		7700	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,623,188
							CONSULTORÍA	1,623,188			
Total Comprobante :									1,623,188		1,623,188
3	6889	27/12/2024	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	4837		7701	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,855,072
							CONSULTORÍA	1,855,072			
Total Comprobante :									1,855,072		1,855,072
3	6890	27/12/2024	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	4835		7702	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,855,072
							CONSULTORÍA	1,855,072			
Total Comprobante :									1,855,072		1,855,072
3	6891	27/12/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	4829		7703	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,159,420
							CONSULTORÍA	1,159,420			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
3	6892	27/12/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4832		7704	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,086,957		
						Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
3	6893	27/12/2024	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	4818		7705	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,855,072		
						Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
3	6894	27/12/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4830		7706	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,913,043
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,913,043		
						Total Comprobante :			1,913,043	1,913,043
3	6895	27/12/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4828		7707	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,391,304		
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
3	6896	27/12/2024	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4831		7708	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,391,304		
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
3	6897	27/12/2024	011343286-1	JEANETT ISABEL PEREI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9927		7709	
						215-24-01-007-001-000	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	6898	27/12/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	4813		7710	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,507,246
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,507,246		
						Total Comprobante :			1,507,246	1,507,246
3	6899	27/12/2024	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	4814		7711	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,159,420
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,159,420	
							Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
3	6900	27/12/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4809			7712	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,739,130
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,739,130	
							Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
3	6901	27/12/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4808			7713	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,391,304
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,391,304	
							Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
3	6902	27/12/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4812			7714	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,942,029
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,942,029	
							Total Comprobante :			1,942,029	1,942,029
3	6903	27/12/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4811			7715	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,739,130
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,739,130	
							Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
3	6904	27/12/2024	060703000-6	INSTITUTO NACIONAL D	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	10211			7724	
						215-31-02-004-092-000	Censo (FONDO TERCERO)				3,137
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,137	
							Total Comprobante :			3,137	3,137
3	6905	27/12/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE 2024	*** NO REGISTRADO EL				7726	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS				236,884,047
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			236,884,047	
							Total Comprobante :			236,884,047	236,884,047
3	6906	27/12/2024	000000007-4	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 CO	*** NO REGISTRADO EL				7728	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS				8,612,682
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,612,682	
							Total Comprobante :			8,612,682	8,612,682

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6907	27/12/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL				7731	
					215-21-03-004-001-002		SUELDOS EX-DAEM				24,892,691
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			24,892,691	
							Total Comprobante :			24,892,691	24,892,691
3	6908	27/12/2024	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE DICIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL				7735	
					215-21-03-004-001-001		SUELDOS				10,090,524
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			10,090,524	
							Total Comprobante :			10,090,524	10,090,524
3	6909	27/12/2024	017158605-4	JOHANA NAVARRETE MAR	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	DECRETO ALCALDICIO		9836		7734	
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS				146,049
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,049	
							Total Comprobante :			146,049	146,049
3	6910	27/12/2024	018263997-4	GISELLE PIZARRO LEAN	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM		6549		7736	
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS				233,816
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			233,816	
							Total Comprobante :			233,816	233,816
3	6911	27/12/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM		1018		7737	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				3,965,334
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,965,334	
							Total Comprobante :			3,965,334	3,965,334
3	6912	27/12/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM		6552		7739	
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS				1,028,518
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,028,518	
							Total Comprobante :			1,028,518	1,028,518
3	6913	27/12/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM		1153		7738	
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS				6,096,641
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,096,641	
							Total Comprobante :			6,096,641	6,096,641
3	6914	30/12/2024	006530591-7	MARIA CANDELARIA MOL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO		9927		7740	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		334,284,359		334,284,359
3	6915	30/12/2024	005978683-0	RAQUEL ELSA DIAZ SAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9927		7741	
							541-01-00-000-000-000	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	6916	30/12/2024	019738489-1	SHEIRA ISABEL KRALJE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9927		7742	
							541-01-00-000-000-000	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	6917	30/12/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	475		7743	
							532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,223,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,223,800		
							Total Comprobante :		1,223,800		1,223,800
3	6918	30/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1906		7745	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			12,350
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,350		
							Total Comprobante :		12,350		12,350
3	6919	30/12/2024	003718073-4	FRESIA MILLA MALUEND	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	6396		7746	
							531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			336,232
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	336,232		
							Total Comprobante :		336,232		336,232
3	6920	30/12/2024	003718073-4	FRESIA MILLA MALUEND	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	6554		7747	
							531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			336,232
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	336,232		
							Total Comprobante :		336,232		336,232
3	6921	30/12/2024	013218905-6	CECILIA PEÑAILILLO	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	1917		7748	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			712,535
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	712,535		
							Total Comprobante :		712,535		712,535

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6922	30/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	OFICIO ORDINARIO	4897		7749	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			4,054,220
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,054,220		
						Total Comprobante :		4,054,220		4,054,220
3	6923	30/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	4895		7751	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			202,574
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	202,574		
						Total Comprobante :		202,574		202,574
3	6924	30/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4374		7750	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	6925	30/12/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563		7752	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,521,769
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,521,769		
						Total Comprobante :		2,521,769		2,521,769
3	6926	30/12/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	4568		7753	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			785,995
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			479,082
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			4,963,847
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	785,995		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,442,929		
						Total Comprobante :		6,228,924		6,228,924
3	6927	30/12/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4606		7757	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			486,956
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	486,956		
						Total Comprobante :		486,956		486,956
3	6928	30/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4394		7759	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6929	30/12/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4394		7760	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	6930	30/12/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	3363		7762	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				579,720
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				579,720
					Total Comprobante :				579,720	579,720
3	6931	30/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4392		7761	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	6932	30/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4392		7763	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	6933	30/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4393		7764	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	6934	30/12/2024	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4585		7765	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,739,130
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA				1,739,130
					Total Comprobante :				1,739,130	1,739,130
3	6935	30/12/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE AVISAJE, PUBLICIDA	ORDEN COMPRA	4580		7766	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,124,550
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1,124,550
					Total Comprobante :				1,124,550	1,124,550
3	6936	30/12/2024	077436513-3	JMC CONSTRUCTORES Y	SERVICIO DE MODIFICACION EN PL	ORDEN COMPRA	4290		7768	
					215-31-02-004-004-012	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESTADIO MU				1,404,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,404,200		
Total Comprobante :								1,404,200		1,404,200
3	6937	30/12/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	1942		7767	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,985,587
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,985,587		
Total Comprobante :								1,985,587		1,985,587
3	6938	30/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	467		7770	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			3,265,272
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,265,272		
Total Comprobante :								3,265,272		3,265,272
3	6939	30/12/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	4510		7771	
						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	6940	30/12/2024	013867509-2	JAIME EDUARDO ASCENC	SERVICIO SUMINISTRO DE ARRIEND	ORDEN COMPRA	4197		7772	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			285,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		
Total Comprobante :								285,600		285,600
3	6941	31/12/2024	013761001-9	MARIA PAOLA OSSANDON	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		8362024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	-100,000		
Total Comprobante :								-100,000		-100,000
Total día								27,047,305		27,047,305
3	6942	31/12/2024	019179452-4	AIDA MARDONES GODOCI	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		8792024	
						215-24-01-007-001-000	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	6943	31/12/2024	009196967-k	ESTELA LASTENIA CASA	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		9192024	
						215-24-01-007-001-000	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6944	31/12/2024	008078352-3	NELLY DEL CARMEN AND	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		15492024	
						215-24-01-007-001-000	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	6945	31/12/2024	006338842-4	MARIA ANGELICA LIRA	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		16592024	
						215-24-01-007-001-000	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	6946	31/12/2024	013201132-k	PAULA ANDREA PEREZ B	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		18612024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-20,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		-20,000	
						Total Comprobante :			-20,000	-20,000
3	6947	31/12/2024	009755168-5	VIVIANA IRENE DEL CA	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		25542024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		-120,000	
						Total Comprobante :			-120,000	-120,000
3	6948	31/12/2024	003990159-5	FORTUNATO OSSIO ARRI	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		25292024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		-50,000	
						Total Comprobante :			-50,000	-50,000
3	6949	31/12/2024	003854817-4	RAQUEL DEL CARMEN ES	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		25322024	
						215-24-01-007-001-000	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	6950	31/12/2024	022846994-7	SUSANA LOURDES GUZMA	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		28582024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		-100,000	
						Total Comprobante :			-100,000	-100,000
3	6951	31/12/2024	021791652-6	ALISON CRISTI FELIPE	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	DECRETO ALCALDICIO	10125		28622024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	-100,000		
Total Comprobante :									-100,000		-100,000
3	6952	31/12/2024	009170003-4	GLORIA MARDONES BORQ	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	10125		38582024	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	-300,000		
Total Comprobante :									-300,000		-300,000
3	6953	31/12/2024	009889342-3	SOLANGE CRUZ CRUZ	DEJESE SIN EFECTO DECRETO ALCA	215-24-01-007-002-000	DECRETO ALCALDICIO	10125		38612024	
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-30,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	-30,000		
Total Comprobante :									-30,000		-30,000
3	6954	31/12/2024	076356580-7	MARCAS VIALES S.A.	ADQUISICION DE 80 POSTES OMEGA	215-31-02-004-006-002	ORDEN COMPRA	4737		7779	
							SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA				4,023,152
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,023,152		
Total Comprobante :									4,023,152		4,023,152
3	6955	31/12/2024	077015404-9	GARVAL SPA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA	215-31-02-004-004-002	ORDEN COMPRA	4904		7780	
							MEJORAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES ALT				4,057,900
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,057,900		
Total Comprobante :									4,057,900		4,057,900
3	6956	31/12/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	SERVICIOS ADICIONALES PARA EL	215-31-02-004-005-008	ORDEN COMPRA	4681		7782	
							MEJORAMIENTO Y REPARACION EXPLANADA				31,914,610
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	31,914,610		
Total Comprobante :									31,914,610		31,914,610
3	6957	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	2086		7781	
							ELECTRICIDAD				18,525,163
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,525,163		
Total Comprobante :									18,525,163		18,525,163
3	6958	31/12/2024	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1906		7788	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				34,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,000		
Total Comprobante :									34,000		34,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6959	31/12/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9563		7790	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				12,231,112
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,231,112	
							Total Comprobante :			12,231,112	12,231,112
3	6960	31/12/2024	022398797-4	IVAN PUNEZ CALLE	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	215-21-04-004-005-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1912		7791	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				376,818
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			376,818	
							Total Comprobante :			376,818	376,818
3	6961	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE BEBIDAS Y EMPAN	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	3956		7792	
							PARA PERSONAS				10,120,950
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			10,120,950	
							Total Comprobante :			10,120,950	10,120,950
3	6962	31/12/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	3674		7794	
							OTROS				9,639,000
							ARRIENDOS			9,639,000	
							Total Comprobante :			9,639,000	9,639,000
3	6963	31/12/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	215-22-08-004-000-000 215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	4242		7795	
							SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD				22,787,393
							OTROS				67,499,692
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,499,692	
							SERVICIOS GENERALES			22,787,393	
							Total Comprobante :			90,287,085	90,287,085
3	6964	31/12/2024	111111111-7	SERVICIOS COMUNITARI	SE ANULA DP 2687/2023 OBLIG.30	215-34-07-000-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO PAGO	2687			
							DEUDA FLOTANTE				-862,050
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			-862,050	
							Total Comprobante :			-862,050	-862,050
3	6965	31/12/2024	076109898-5	SOCIEDAD COMERCIAL M	ADQUISICION DE 02 CONTENEDORES	215-29-04-001-000-000 141-06-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	4633		7798	
							MOBILIARIO Y OTROS				6,498,319
							MUEBLES Y ENSERES			6,498,319	
							Total Comprobante :			6,498,319	6,498,319
3	6966	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	4216		7799	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS			14,040,420
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,040,420		
						Total Comprobante :		14,040,420		14,040,420
3	6967	31/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4357		7801	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			357,000
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,785,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	357,000		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,785,000		
						Total Comprobante :		2,142,000		2,142,000
3	6968	31/12/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO TIPO CAMI	ORDEN COMPRA	4650		7802	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			3,629,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,629,500		
						Total Comprobante :		3,629,500		3,629,500
3	6969	31/12/2024	061980910-6	SERVICIO LOCAL DE ED	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	10069		7803	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,048,897
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,048,897		
						Total Comprobante :		1,048,897		1,048,897
3	6970	31/12/2024	015270971-4	PAULA POFFALT PEREZ	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	1952		7804	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			676,930
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	676,930		
						Total Comprobante :		676,930		676,930
3	6971	31/12/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	4397		7805	
						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	6972	31/12/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	4581		7807	
						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	6973	31/12/2024	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	1813		7808	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	750,000		
Total Comprobante :										750,000	750,000
3	6974	31/12/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	1814		7809	
							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	6975	31/12/2024	007152274-1	CARLOS RODRIGUEZ POZ	SERVICIO DE ASESORIA ESTRUCTUR	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	508		7810	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				927,536
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	927,536		
Total Comprobante :										927,536	927,536
3	6976	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA	215-31-02-004-004-002	ORDEN COMPRA	4423		7811	
							MEJORAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES ALT				514,278
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	514,278		
Total Comprobante :										514,278	514,278
3	6977	31/12/2024	009532631-5	EZEQUIEL DURAN ROSA	SERVICIOS DE ASESORIA DE REVIS	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	4475		7812	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				3,500,000
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	3,500,000		
Total Comprobante :										3,500,000	3,500,000
3	6978	31/12/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	ADQUISICION DE AIRE ACONDICION	215-31-02-999-001-000	ORDEN COMPRA	4673		7813	
							OTROS GASTOS (ZOFRI)				1,608,880
							161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	1,608,880		
Total Comprobante :										1,608,880	1,608,880
3	6979	31/12/2024	077858843-9	EDBA INGENIERIA Y PR	ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA	215-29-05-001-000-000	ORDEN COMPRA	4687		7814	
							MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				179,971
							141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	179,971		
Total Comprobante :										179,971	179,971
3	6980	31/12/2024	076378846-6	TECNOQUIM SPA	ADQUISICION DE 70 TINETAS DE	215-31-02-004-006-002	ORDEN COMPRA	4632		7817	
							SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA				4,120,375
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,120,375		
Total Comprobante :										4,120,375	4,120,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6981	31/12/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	4760		7819	
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			23,933,637
						215-22-04-999-001-000	OTROS			67,652,690
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,652,690		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,933,637		
						Total Comprobante :		91,586,327		91,586,327
3	6982	31/12/2024	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS, FIL	ORDEN COMPRA	4325		7821	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			4,917,397
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			12,524,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,442,147		
						Total Comprobante :		17,442,147		17,442,147
3	6983	31/12/2024	077330277-4	COMERCIAL URUEÑA SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMI	ORDEN COMPRA	4590		7822	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			12,050,535
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,050,535		
						Total Comprobante :		12,050,535		12,050,535
3	6984	31/12/2024	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS	ORDEN COMPRA	4838		7824	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,159,420
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,159,420		
						Total Comprobante :		1,159,420		1,159,420
3	6985	31/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4435		7823	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	6986	31/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4435		7825	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	6987	31/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4431		7826	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6988	31/12/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4432		7827	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6989	31/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4432		7829	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6990	31/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4433		7831	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6991	31/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4433		7832	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6992	31/12/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4434		7833	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6993	31/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4434		7834	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6994	31/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4436		7828	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6995	31/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4437		7830	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			455,263
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	455,263		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			455,263		455,263
3	6996	31/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4437		7835	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				455,263
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			455,263	
					Total Comprobante :			455,263		455,263
3	6997	31/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4438		7836	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				701,351
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			701,351	
					Total Comprobante :			701,351		701,351
3	6998	31/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4438		7837	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				701,351
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			701,351	
					Total Comprobante :			701,351		701,351
3	6999	31/12/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738		7838	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,800,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,800,700	
					Total Comprobante :			2,800,700		2,800,700
3	7000	31/12/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738		7839	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,800,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,800,700	
					Total Comprobante :			2,800,700		2,800,700
3	7001	31/12/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738		7840	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,800,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,800,700	
					Total Comprobante :			2,800,700		2,800,700
3	7002	31/12/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	4468		7841	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				230,860
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			230,860	
					Total Comprobante :			230,860		230,860
3	7003	31/12/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS	ORDEN COMPRA	1663		7842	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS				178,500
						215-22-09-999-000-000	OTROS				71,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			178,500	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			71,400	
							Total Comprobante :			249,900	249,900
3	7004	31/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA		4524		7844	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				606,900
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			606,900	
							Total Comprobante :			606,900	606,900
3	7005	31/12/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA		4462		7843	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				781,830
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			781,830	
							Total Comprobante :			781,830	781,830
3	7006	31/12/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	CAPACITACION IMPLEMENTACION DE	ORDEN COMPRA		3499		7845	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				300,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	7007	31/12/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PA	ORDEN COMPRA		4223		7846	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				4,272,100
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,272,100	
							Total Comprobante :			4,272,100	4,272,100
3	7008	31/12/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA		4860		7847	
						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	7009	31/12/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	SEMINARIO: MODIFICACIONES LEGA	ORDEN COMPRA		1628		7848	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				180,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			180,000	
							Total Comprobante :			180,000	180,000
3	7010	31/12/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO 01 MES RETRASADO DEL SERV	ORDEN COMPRA		4905		7849	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				22,396,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,396,990		
Total Comprobante :									22,396,990		22,396,990
3	7011	31/12/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO 01 MES RETRASADO DEL SERV	ORDEN COMPRA	4903			7850	
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			25,655,266
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,655,266		
Total Comprobante :									25,655,266		25,655,266
3	7012	31/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1489			7851	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			537,338
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	537,338		
Total Comprobante :									537,338		537,338
3	7013	31/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1383			50932024	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,136,242
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,136,242		
Total Comprobante :									1,136,242		1,136,242
3	7014	31/12/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE MANTENCION DE BOMB	ORDEN COMPRA	4607			7852	
							215-22-06-999-000-000	OTROS			957,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	957,000		
Total Comprobante :									957,000		957,000
3	7015	31/12/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1424			35732024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			216,504
							215-22-04-999-001-000	OTROS			59,000
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			15,000
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			568,119
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	216,504		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,000		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	583,119		
Total Comprobante :									858,623		858,623
3	7016	31/12/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1182			48932024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			50,013
							215-22-04-999-001-000	OTROS			60,000
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			681,500
							215-22-08-999-000-000	OTROS			178,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			50,013	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			860,000	
							Total Comprobante :			970,013	970,013
3	7017	31/12/2024	019177919-3	Genesis Arlen Vallej	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1537			45702024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-210
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				210
							Total Comprobante :				
3	7018	31/12/2024	010253039-k	RAUL OSVALDO FERRUZO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1535			52432024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-3,359
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				3,359
							Total Comprobante :				
3	7019	31/12/2024	006599417-8	CRISTINA ESPINOZA CA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1533			51152024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-580
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				580
							Total Comprobante :				
3	7020	31/12/2024	011816230-7	OLAVE PUEBLA MARCELL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1523			53042024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				250,000
							Total Comprobante :				
3	7021	31/12/2024	008296738-9	VICTOR ENRIQUE CATAL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1536			60552024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-9,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				9,000
							Total Comprobante :				
3	7022	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVI	ORDEN COMPRA	3559			7853	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,290,674
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,290,674	
							Total Comprobante :			1,290,674	1,290,674
3	7023	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA AC	ORDEN COMPRA	3753			7854	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,290,674
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,290,674	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 09/01/2025
PAGINA N° 150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,290,674	1,290,674
3	7024	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	COMPRA DE COLACIONES PARA LA A	ORDEN COMPRA	4738		7855	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			5,445,440
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,445,440	
						Total Comprobante :			5,445,440	5,445,440
3	7025	31/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	4746		7856	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			821,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		821,100	
						Total Comprobante :			821,100	821,100
3	7026	31/12/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	4872		7857	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,927,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,927,800	
						Total Comprobante :			1,927,800	1,927,800
3	7027	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	4596		7858	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,405,466
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,405,466	
						Total Comprobante :			2,405,466	2,405,466
3	7028	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE 45 COLACIONES PARA	ORDEN COMPRA	3595		7859	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			406,980
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		406,980	
						Total Comprobante :			406,980	406,980
3	7029	31/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION STREAM	ORDEN COMPRA	4766		7860	
						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	7030	31/12/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	4721		7861	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			6,777,050
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		6,777,050	
						Total Comprobante :			6,777,050	6,777,050
3	7031	31/12/2024	077702044-7	DUBAI SPA	SERIVICIO DE ARRIENDO DE 02 VE	ORDEN COMPRA	4403		7862	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				4,796,601
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,796,601	
									Total Comprobante :	4,796,601	4,796,601
3	7032	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA SE	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	3285		7863	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,237,600	1,237,600
									Total Comprobante :	1,237,600	1,237,600
3	7033	31/12/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	215-22-09-999-000-000	OTROS	4491		7864	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			503,600	503,600
									Total Comprobante :	503,600	503,600
3	7034	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE	4578		7865	
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			774,024	774,024
									Total Comprobante :	774,024	774,024
3	7035	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE	4647		7866	
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			304,564	304,564
									Total Comprobante :	304,564	304,564
3	7036	31/12/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4911		7867	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			947,716	947,716
									Total Comprobante :	947,716	947,716
3	7037	31/12/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DE RESPAL	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4896		7872	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			448,244	448,244
									Total Comprobante :	448,244	448,244
3	7038	31/12/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	REINTEGRESE DEBIDO A UN ERROR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10576		7873	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			114,668	114,668
									Total Comprobante :	114,668	114,668

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	7039	31/12/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SE ANULAN LOS DECRETOS DE PAGO	*** NO REGISTRADO EL					
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				-121,632,918
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				-999,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		-121,632,918		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		-999,600		
						Total Comprobante :			-122,632,518		-122,632,518
3	7040	31/12/2024	016891819-4	GERMAN BERNAZAR BERN	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	10370			7874	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				2,000,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		2,000,000		
						Total Comprobante :			2,000,000		2,000,000
3	7041	31/12/2024	015004318-2	ANDREA CORDOVA BUSTO	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	10371			7875	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				29,233,099
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		29,233,099		
						Total Comprobante :			29,233,099		29,233,099
3	7042	31/12/2024	010958140-2	MAURO ANTONIO GRIMAL	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	10373			7876	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				28,937,392
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		28,937,392		
						Total Comprobante :			28,937,392		28,937,392
3	7043	31/12/2024	013214702-7	ALEJANDRA ACEVEDO HE	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	10372			7877	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				1,243,946
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		1,243,946		
						Total Comprobante :			1,243,946		1,243,946
3	7044	31/12/2024	016817975-8	DEBORA BEATRIZ CATRI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1517			21782024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000
						Total Comprobante :					
3	7045	31/12/2024	007772194-0	GLORIA URREA MUÑOZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1514			41412024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-3,010
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				3,010
						Total Comprobante :					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7046	31/12/2024	013866785-5	DAVID DANIEL FALFAN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1515		46302024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-15,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				15,500
					Total Comprobante :					
3	7047	31/12/2024	010431449-k	RINA TERESA ROJAS SA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1521		49222024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-20,464
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				20,464
					Total Comprobante :					
3	7048	31/12/2024	005835090-7	NERY MARDONES OLIVAR	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1335		52482024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-10,760
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				10,760
					Total Comprobante :					
3	7049	31/12/2024	008012007-9	MARIA ANGELI MARINKO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1519		53602024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-7,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				7,790
					Total Comprobante :					
3	7050	31/12/2024	009954397-3	SERGIO EDUARDO CRUCE	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1524		53672024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-7,230
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				7,230
					Total Comprobante :					
3	7051	31/12/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1532		3772024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				955,020
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			955,020	
					Total Comprobante :				955,020	955,020
3	7052	31/12/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1503		7592024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				333,780
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			333,780	
					Total Comprobante :				333,780	333,780
3	7053	31/12/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1494		7322024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				800,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	7054	31/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1567		36222024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			52,600
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	52,600		
						Total Comprobante :			52,600	52,600
3	7055	31/12/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1555		14582024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			139,100
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	139,100		
						Total Comprobante :			139,100	139,100
3	7056	31/12/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y SONI	ORDEN COMPRA	4640		7883	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,130,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,130,500		
						Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500
3	7057	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	4695		7884	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			271,320
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	271,320		
						Total Comprobante :			271,320	271,320
3	7058	31/12/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1510		18442024	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			850,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			118,301
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	118,301		
						Total Comprobante :			968,301	968,301
3	7059	31/12/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1579		1952024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			966,375
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	966,375		
						Total Comprobante :			966,375	966,375
3	7060	31/12/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1580		21932024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			232,400
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	232,400		
						Total Comprobante :			232,400	232,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7061	31/12/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	1486		57632024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				781,340
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				118,660
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			781,340	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			118,660	
							Total Comprobante :			900,000	900,000
3	7062	31/12/2024	017052440-3	JUAN AGUIRRE LORCA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	1502		61262024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				717,700
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			717,700	
							Total Comprobante :			717,700	717,700
3	7063	31/12/2024	011049453-k	MARIA VERONICA DEL C	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	1574		53022024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-49,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				49,000
							Total Comprobante :				
3	7064	31/12/2024	017431329-6	MARIA SOFIA CHAURA M	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	1578		51482024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-4,660
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				4,660
							Total Comprobante :				
3	7065	31/12/2024	013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1287		2592024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				339,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			339,000	
							Total Comprobante :			339,000	339,000
3	7066	31/12/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1343		60412024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				649,599
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			649,599	
							Total Comprobante :			649,599	649,599
3	7067	31/12/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1362		64622024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				535,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			535,500	
							Total Comprobante :			535,500	535,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7068	31/12/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1495		67602024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			850,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	850,000		
						Total Comprobante :			850,000	850,000
3	7069	31/12/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1483		68592024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			306,425
						215-22-04-999-001-000	OTROS			370,832
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			208,698
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	306,425		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	370,832		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	218,698		
						Total Comprobante :			895,955	895,955
3	7070	31/12/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1344		57402024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			747,038
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	747,038		
						Total Comprobante :			747,038	747,038
3	7071	31/12/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1479		51812024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			60,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,000		
						Total Comprobante :			60,000	60,000
3	7072	31/12/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1308		1812024	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			50,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000		
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	7073	31/12/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1314		50102024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			56,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,000		
						Total Comprobante :			56,000	56,000
3	7074	31/12/2024	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1311		64942024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7075	31/12/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1490		71432024	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			20,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000		
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	7076	31/12/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1379		49012024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	7077	31/12/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1553		68342024	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,136,232
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,136,232		
						Total Comprobante :			1,136,232	1,136,232
3	7078	31/12/2024	007334081-0	JUAN REYES PATIÑO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1464		69952024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			98,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	98,000		
						Total Comprobante :			98,000	98,000
3	7079	31/12/2024	009916321-6	GIOVANNA TRINCADO AV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1386		40672022	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			688,500
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	688,500		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,000		
						Total Comprobante :			698,500	698,500
3	7080	31/12/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1349		51682024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			26,400
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			74,450
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,400		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	74,450		
						Total Comprobante :			100,850	100,850
3	7081	31/12/2024	014020068-9	SEBASTIAN ADOLFO PE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1367		49792024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,000		
Total Comprobante :										40,000	40,000
3	7082	31/12/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1520			17982024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			185,490
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			200,000
							215-22-08-999-000-000	OTROS			150,111
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	185,490		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,111		
Total Comprobante :										535,601	535,601
3	7083	31/12/2024	015002689-k	ISAIAS RODRIGO SOLAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1375			50312024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	7084	31/12/2024	017798201-6	JORGE ALEXANDER MARI	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1369			50302024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	7085	31/12/2024	014020068-9	SEBASTIAN ADOLFO PE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1368			50282024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	7086	31/12/2024	019462858-7	JORGE ORLANDO CARDEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1366			49742024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,000		
Total Comprobante :										40,000	40,000
3	7087	31/12/2024	019462858-7	JORGE ORLANDO CARDEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1370			50262024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	7088	31/12/2024	016405500-0	OCTAVIO ANDRES RIFFO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1365			49972024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,000		
Total Comprobante :										40,000	40,000
3	7089	31/12/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-007-000-000	MEMORANDUM	1286		58522024	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				93,445
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	93,445		
Total Comprobante :										93,445	93,445
3	7090	31/12/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	1371		60912024	
							PARA PERSONAS				798,920
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	798,920		
Total Comprobante :										798,920	798,920
3	7091	31/12/2024	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	1373		60882024	
							PARA PERSONAS				981,946
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	981,946		
Total Comprobante :										981,946	981,946
3	7092	31/12/2024	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	1374		62002024	
							PARA PERSONAS				977,474
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	977,474		
Total Comprobante :										977,474	977,474
3	7093	31/12/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-06-002-000-000	MEMORANDUM	1469		46022024	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				482,701
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	482,701		
Total Comprobante :										482,701	482,701
3	7094	31/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-001-000-000	MEMORANDUM	1562		67992024	
							MATERIALES DE OFICINA				320,010
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	320,010		
Total Comprobante :										320,010	320,010
3	7095	31/12/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	1451		49692024	
							PARA PERSONAS				126,697
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
							215-22-08-999-000-000	OTROS			144,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	126,697		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		244,000	
Total Comprobante :									370,697	370,697
3	7096	31/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1425		57472024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			995,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			995,400
Total Comprobante :									995,400	995,400
3	7097	31/12/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1372		60922024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			807,120
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			807,120
Total Comprobante :									807,120	807,120
4	7385	02/12/2024	009114140-k	EDUARDO ALFONSO MOLI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9393	354419	6947	485476
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000
Total día									407,464,644	407,464,644
4	7386	02/12/2024	022046014-2	LUCAS IGNACIO DE LOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9291	354428	6904	485485
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000
4	7476	02/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR	DECRETO ALCALDICIO	9516	1903	7031	985
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			887,675
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			887,675
Total Comprobante :									887,675	887,675
4	7477	02/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR	DECRETO ALCALDICIO	9426	1902	7032	763
						114-05-06-007-000-000	BARRIO PRIORITARIO 2022			3,422,046
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			3,422,046
Total Comprobante :									3,422,046	3,422,046
4	7504	02/12/2024	005773043-9	ROSA ASCENCION VERDU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9291	354427	6906	485484
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			25,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,000
Total Comprobante :									25,000	25,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7505	02/12/2024	006722209-1	GLADYS DEL CARMEN VA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9291	354425	6915	485482
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
4	7518	02/12/2024	009106786-2	HERNAN RAFAEL DEL CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9342	354424	6920	485481
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
4	7521	02/12/2024	005552816-0	BERNARDO COPIA MADRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9393	354417	6949	485474
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
4	7522	03/12/2024	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIOS DE EXAMENES Y HOSPIT	ORDEN COMPRA	4318	1915	7138	485521
					215-22-08-999-000-000	OTROS			55,930	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,930
					Total Comprobante :				55,930	55,930
					Total día				4,990,651	4,990,651
4	7524	03/12/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	734	1899	6146	1748
					114-05-11-001-000-000	PrePARA2			251,150	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				251,150
					Total Comprobante :				251,150	251,150
4	7525	03/12/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE	MEMORANDUM	5708	1898	6917	20225
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			845,530	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				845,530
					Total Comprobante :				845,530	845,530
4	7526	03/12/2024	076112438-2	COMERCIALIZADORA MN	ADQUISICION DE 6.500 SACOS TEJ	ORDEN COMPRA	4188	1909	6981	485509
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,771,315	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,771,315
					Total Comprobante :				1,771,315	1,771,315
4	7527	03/12/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	DIFERENCIA DECRETO PAGO 5.835/	ORDEN COMPRA	2502	1909	7030	485512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,000
						Total Comprobante :		20,000		20,000
4	7528	03/12/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738	1909	6872	485510
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,800,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,800,700
						Total Comprobante :		2,800,700		2,800,700
4	7529	03/12/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	4155	1909	6997	485515
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	598,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			598,000
						Total Comprobante :		598,000		598,000
4	7530	03/12/2024	076265744-9	DISTRIBUIDORA KENTO	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	MEMORANDUM	896	1914	7130	1749
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2	193,461		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			193,461
						Total Comprobante :		193,461		193,461
4	7531	03/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	6002	1914	7129	1750
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	599,202		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			599,202
						Total Comprobante :		599,202		599,202
4	7532	03/12/2024	011956503-0	MARIO FRANCISCO QUIN	ADQUISICION DE SILLAS Y ESCRIT	MEMORANDUM	882	1913	7142	764
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	1,759,163		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,759,163
						Total Comprobante :		1,759,163		1,759,163
4	7533	03/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	4266	1909	6982	485518
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,771,889		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,771,889
						Total Comprobante :		9,771,889		9,771,889
4	7534	03/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA	ORDEN COMPRA	4323	1909	7107	485511
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	166,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			166,600
						Total Comprobante :		166,600		166,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7535	03/12/2024	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	4327	1909	7027	485513	
							215-22-08-999-000-000	OTROS		4,578,525	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,578,525
							Total Comprobante :		4,578,525		4,578,525
4	7536	03/12/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	4326	1909	6993	485517	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		869,890	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			869,890
							Total Comprobante :		869,890		869,890
4	7537	03/12/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	ORDEN COMPRA	2592	1909	6999	485514	
							215-22-04-999-001-000	OTROS		1,447,992	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,447,992
							Total Comprobante :		1,447,992		1,447,992
4	7538	03/12/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 500	ORDEN COMPRA	3900	1909	6996	485516	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		993,948	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			993,948
							Total Comprobante :		993,948		993,948
4	7539	03/12/2024	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	MEMORANDUM	5932	1908	7128	20227	
							114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		4,264,484	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,264,484
							Total Comprobante :		4,264,484		4,264,484
4	7540	03/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA O	MEMORANDUM	6053	1908	7145	20228	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		2,893,888	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,893,888
							Total Comprobante :		2,893,888		2,893,888
4	7541	03/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2389	1900	6004	211	
							215-31-02-004-003-025	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O		2,046,992	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			2,046,992
							Total Comprobante :		2,046,992		2,046,992
4	7542	03/12/2024	077443695-2	CAPACITACION EASYLIT	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA	MEMORANDUM	1759	1898	6959	20224	
							114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		1,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			1,000,000
Total Comprobante :									1,000,000		1,000,000
4	7552	04/12/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION DE LAS	215-22-06-002-000-000	ORDEN COMPRA	2910	1918	6863	485536
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			7,425,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,425,600
Total Comprobante :									7,425,600		7,425,600
Total día									44,298,329		44,298,329
4	7553	04/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE FORMULARIOS Y P	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	3960	1918	6865	485535
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN			2,070,600	
							215-22-07-999-000-000	OTROS		1,092,420	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,163,020
Total Comprobante :									3,163,020		3,163,020
4	7554	04/12/2024	077664153-7	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE ORGANIZADOR DE	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	5908	1921	7001	20232
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			461,720	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			461,720
Total Comprobante :									461,720		461,720
4	7555	04/12/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	114-05-02-002-070-000	MEMORANDUM	677	1921	6970	20232
							CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V			6,238,038	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,238,038
Total Comprobante :									6,238,038		6,238,038
4	7734	05/12/2024	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	215-22-08-002-000-000	ORDEN COMPRA	4362	1922	7140	485549
							SERVICIOS DE VIGILANCIA			81,735,434	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			81,735,434
Total Comprobante :									81,735,434		81,735,434
Total día									91,598,212		91,598,212
4	7735	05/12/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-001-000	ORDEN COMPRA	3738	1922	6986	485548
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,800,700	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,800,700
Total Comprobante :									2,800,700		2,800,700
4	7736	05/12/2024	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	CURSO CAPACITACION DE PARTICIP	215-22-11-002-000-000	ORDEN COMPRA	4302	1922	7135	485546
							CURSOS DE CAPACITACIÓN			900,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			900,000
Total Comprobante :										900,000	900,000
4	7737	05/12/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-04-999-001-000	ORDEN COMPRA	3606	1922	6008	485547
							OTROS	674,768			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			674,768
Total Comprobante :										674,768	674,768
4	7740	02/12/2024	010203328-0	ANA LUISA FLORES SOT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9342	354423	6921	485480
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	145,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			145,000
Total Comprobante :										145,000	145,000
Total día										4,520,468	4,520,468
4	7741	02/12/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	215-22-03-001-000-000	ORDEN COMPRA	4057	1906	7189	485499
							PARA VEHÍCULOS	18,567,204			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,567,204
Total Comprobante :										18,567,204	18,567,204
4	7742	03/12/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	114-03-01-006-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9321	354431	7179	485500
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST	956,505			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			956,505
Total Comprobante :										956,505	956,505
Total día										19,523,709	19,523,709
4	7743	09/12/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	215-31-02-004-117-000	ORDEN COMPRA	4081	1929	7068	20238
							REPOSICION AREAS DAÑADAS CENTRO CULT	47,689,245			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			47,689,245
Total Comprobante :										47,689,245	47,689,245
Total día										47,689,245	47,689,245
4	7744	09/12/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MU	215-29-06-001-001-000	ORDEN COMPRA	2884	1930	7111	485571
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	459,328			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			459,328
Total Comprobante :										459,328	459,328
4	7745	06/12/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	114-05-02-002-051-000	MEMORANDUM	572	1927	6969	20235
							CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE	6,754,923			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			6,754,923
							Total Comprobante :		6,754,923		6,754,923
							Total día		7,214,251		7,214,251
4	7746	03/12/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	215-22-09-002-000-000	ORDEN COMPRA	4128	1907	6775	485503
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,093,612	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,093,612
							Total Comprobante :		1,093,612		1,093,612
							Total día		1,093,612		1,093,612
4	7747	03/12/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	214-13-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		1896	7152	485473
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		950,097	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,097
							Total Comprobante :		950,097		950,097
4	7748	03/12/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	114-03-01-037-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9619	354432	7146	485508
							114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ		730,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			730,000
							Total Comprobante :		730,000		730,000
4	7749	03/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE, DES	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9572	5203	7147	20230
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		900,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			900,000
							Total Comprobante :		900,000		900,000
4	7750	10/12/2024	076329939-2	IDEHAS CHILE CONSULT	EJECUCION CICLO DE TALLERES EN	114-05-02-002-071-000	MEMORANDUM	1760	1936	6964	20240
							114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		2,900,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,900,000
							Total Comprobante :		2,900,000		2,900,000
							Total día		5,480,097		5,480,097
4	7751	02/12/2024	006916185-5	CARMEN DE LOURDES AR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9393	354420	6946	485477
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		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	7752	04/12/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,		DECRETO ALCALDICIO	9819	354438	7228	485541

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI	980,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
							Total Comprobante :		980,000		980,000
							Total día		980,000		980,000
4	7753	02/12/2024	024827867-6	HEIDI VACA AGUAYO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9393	354422	6944	485479
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		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	7754	04/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	440	1918	7187	485533
							111-03-01-000-000-000	OTROS		5,996,912	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,996,912
							Total Comprobante :		5,996,912		5,996,912
							Total día		5,996,912		5,996,912
4	7755	03/12/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	114-05-02-001-018-000	MEMORANDUM	6069	1908	7184	20226
							111-03-02-000-000-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		300,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
4	7756	03/12/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	3072	1907	7181	485507
							111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,650,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,650,000
							Total Comprobante :		1,650,000		1,650,000
4	7757	04/12/2024	011977351-2	IVONNE ROMERO AYALA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	114-05-02-001-007-000	MEMORANDUM	6076	1920	7180	20231
							111-03-02-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		441,061	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			380,415
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			60,646
							Total Comprobante :		441,061		441,061
							Total día		2,091,061		2,091,061
4	7758	03/12/2024	018006274-2	FABRICIO BASTIAN ORO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9466	1910	7178	485519
							111-03-01-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		139,130	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			19,130
Total Comprobante :									139,130	139,130
Total día									139,130	139,130
4	7759	03/12/2024	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	916	1907	7177	485506
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	660,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			660,000
Total Comprobante :									660,000	660,000
4	7760	03/12/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	6070	1907	7169	485505
						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	7761	03/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1717	1907	7167	485504
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,149,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,149,350
Total Comprobante :									1,149,350	1,149,350
4	7762	03/12/2024	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR	ORDEN COMPRA	3567	1904	7166	485496
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	972,339		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			972,339
Total Comprobante :									972,339	972,339
4	7763	03/12/2024	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUR	ORDEN COMPRA	3922	1904	7165	485495
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,335,733		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,335,733
Total Comprobante :									1,335,733	1,335,733
4	7764	03/12/2024	020503684-9	GABRIEL SEPULVEDA	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	DECRETO ALCALDICIO	9047	1905	7164	485497
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	695,652		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			95,652
Total Comprobante :									695,652	695,652
4	7765	03/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1981	1901	7163	485489
						215-22-05-002-000-000	AGUA	3,155,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,155,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,155,600	3,155,600
4	7766	03/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3995	1901	7162	485490
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	7767	03/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3994	1901	7161	485491
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	7768	03/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3992	1901	7160	485492
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	7769	03/12/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3993	1901	7159	485493
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	86,131		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,131
						Total Comprobante :			86,131	86,131
4	7770	03/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3993	1901	7158	485494
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	147,653		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			147,653
						Total Comprobante :			147,653	147,653
4	7771	03/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	9577	5202	7157	20229
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	900,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	7772	09/12/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9254	354455	6871	485574
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI	999,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			999,420
						Total Comprobante :			999,420	999,420
						Total día			10,675,705	10,675,705

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7773	10/12/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO VTR DE PROGRAMA D	MEMORANDUM	6138	1934	7256	1753
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	90,036		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			90,036
						Total Comprobante :			90,036	90,036
						Total día			90,036	90,036
4	7774	06/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1432	9800647	7249	1752
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	145,920		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			145,920
						Total Comprobante :			145,920	145,920
						Total día			145,920	145,920
4	7775	05/12/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	OTORGUESE POR UNICA VEZ FONDO	DECRETO ALCALDICIO	9832	354442	7247	485545
						114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST	900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			900,000	900,000
4	7776	05/12/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1755	1923	7242	485559
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	283,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			283,300
						Total Comprobante :			283,300	283,300
4	7777	05/12/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4077	1923	7241	485558
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	393,741		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			393,741
						Total Comprobante :			393,741	393,741
4	7778	05/12/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 MES	*** NO REGISTRADO EL		354443	7240	485560
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	173,463		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			145,272
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			13,441
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			8,484
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,266
						Total Comprobante :			173,463	173,463
4	7779	05/12/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4079	1923	7239	485557
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	7780	05/12/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4078	1923	7238	485556
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	7781	04/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	215-24-03-090-001-000	*** NO REGISTRADO EL		1928	7236	485570
							APORTE AÑO VIGENTE	29,833,210			
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			29,833,210
Total Comprobante :										29,833,210	29,833,210
Total día										30,732,932	30,732,932
4	7782	05/12/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4077	1923	7237	485555
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	393,741			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			393,741
Total Comprobante :										393,741	393,741
Total día										393,741	393,741
4	7783	05/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4076	1923	7235	485554
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	455,263			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			455,263
Total Comprobante :										455,263	455,263
4	7784	05/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4076	1923	7234	485553
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	455,263			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			455,263
Total Comprobante :										455,263	455,263
4	7785	05/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4075	1923	7233	485552
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	670,590			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			670,590
Total Comprobante :										670,590	670,590
4	7786	05/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO ALCALDICIO	4075	1923	7232	485551
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	670,590			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			670,590

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			670,590	670,590	
4	7787	05/12/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO ALCALDICIO	4074	1923	7231	485550
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
					Total Comprobante :			24,609		24,609
4	7788	05/12/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	DESTINADOS A LA COMPRA DE PAN	DECRETO ALCALDICIO	9829	354441	7229	485544
					114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)	880,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				880,000
					Total Comprobante :			880,000		880,000
4	7789	04/12/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9653	354437	7227	485540
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR	980,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				980,000
					Total Comprobante :			980,000		980,000
					Total día			4,136,315		4,136,315
4	7790	04/12/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	DECRETO ALCALDICIO	9812	354436	7224	485539
					114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI	980,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				980,000
					Total Comprobante :			980,000		980,000
4	7791	04/12/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	3071	1919	7220	485538
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	579,720			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				482,617
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				79,712
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				17,391
					Total Comprobante :			579,720		579,720
4	7792	04/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1727	1918	7214	485534
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				41,600
					Total Comprobante :			41,600		41,600
4	7793	04/12/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4045	1918	7212	485525
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	7794	04/12/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4044	1918	7211	485526
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	7795	04/12/2024	021383951-9	JOSUE QUEZADA QUELOP	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9563	1919	7209	485537
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	251,565		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			216,975
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			34,590
						Total Comprobante :			251,565	251,565
4	7796	04/12/2024	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	PAGO APORTE MENSUAL MADRES TUR	DECRETO ALCALDICIO	9576	1917	7207	515
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	6,000,000		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			6,000,000
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
4	7797	04/12/2024	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE OCTUBR	DECRETO ALCALDICIO	9304	1916	7206	325
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)	1,245,774		
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			1,245,774
						Total Comprobante :			1,245,774	1,245,774
4	7798	04/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4039	1918	7205	485527
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	7799	04/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4039	1918	7204	485528
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	7800	04/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4038	1918	7203	485529
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7801	04/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4026	1918	7202	485530
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	7802	04/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4025	1918	7201	485531
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	7803	04/12/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9622	354435	7199	485524
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR	560,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			560,000
						Total Comprobante :			560,000	560,000
4	7804	04/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4024	1918	7198	485532
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	7805	03/12/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	50249251	1912	7196	485520
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,567,901		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	358,766		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,926,667
						Total Comprobante :			2,926,667	2,926,667
						Total día			12,782,198	12,782,198
4	7806	06/12/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	6071	1926	7194	20234
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	47,633		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			47,633
						Total Comprobante :			47,633	47,633
						Total día			47,633	47,633
4	7807	12/12/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE CAMAS ELASTICAS PA	ORDEN COMPRA	3590	1959	6401	485643
						215-22-09-999-000-000	OTROS	642,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			642,600
						Total Comprobante :			642,600	642,600
						Total día			642,600	642,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7808	11/12/2024	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA	MEMORANDUM	912	1943	7183	765
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			172,550	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				172,550
Total Comprobante :									172,550	172,550
Total día									172,550	172,550
4	7809	11/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4335	1942	7171	214
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES ALT			473,403	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				473,403
Total Comprobante :									473,403	473,403
4	7810	11/12/2024	010879034-2	JUAN EDUARDO ASTUDIL	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA	ORDEN COMPRA	1358	1942	6967	215
					215-31-02-004-003-038	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			5,831,737	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				5,831,737
Total Comprobante :									5,831,737	5,831,737
4	7811	11/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION PENDON ROLLER Y BO	MEMORANDUM	5857	1940	7191	20245
					114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			469,802	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				469,802
Total Comprobante :									469,802	469,802
4	7812	11/12/2024	077160169-3	INNDES INGENIERIA Y	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA	MEMORANDUM	6087	1940	7195	20246
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			5,600,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,600,000
Total Comprobante :									5,600,000	5,600,000
4	7813	11/12/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	MEMORANDUM	6086	1940	7197	20247
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			452,200	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				452,200
Total Comprobante :									452,200	452,200
4	7814	11/12/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	MEMORANDUM	576	1940	7210	20241
					114-05-02-002-069-000	MEJORAMIENTO PLAZA J.V. JARDINES DEL DE			5,712,490	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,712,490
Total Comprobante :									5,712,490	5,712,490
4	7815	11/12/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNI	MEMORANDUM	271	1940	7186	20244

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-02-005-009-000	EQUIPAMIENTO TP		5,110,693	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,110,693
							Total Comprobante :		5,110,693		5,110,693
4	7816	11/12/2024	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	ADQUISICION PASAJES AEREOS IQQ	MEMORANDUM	5944	1940	7185	20243	
							114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		219,208	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			219,208
							Total Comprobante :		219,208		219,208
4	7817	11/12/2024	077951655-5	RYC SERVICIOS INTEGR	ADQUISICION DE SOPORTE UNIVERS	ORDEN COMPRA	3734	1941	7208	485610	
							215-22-04-999-001-000	OTROS		273,688	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		493,850	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			767,538
							Total Comprobante :		767,538		767,538
4	7818	11/12/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE BANDERAS CHILEN	ORDEN COMPRA	3961	1941	7190	485609	
							215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		10,186,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,186,400
							Total Comprobante :		10,186,400		10,186,400
4	7819	11/12/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	2660	1941	5486	485611	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		238,000	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		4,165,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,403,000
							Total Comprobante :		4,403,000		4,403,000
4	7820	11/12/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE BLUEMAX PARA LA	ORDEN COMPRA	3732	1941	6596	485612	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		856,800	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		699,706	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,556,506
							Total Comprobante :		1,556,506		1,556,506
4	7821	11/12/2024	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	4407	1941	7188	485608	
							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	7822	11/12/2024	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	4401	1941	7168	485607	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	365,476		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			365,476
							Total Comprobante :		365,476		365,476
4	7823	11/12/2024	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	215-22-06-003-000-000	ORDEN COMPRA	2618	1941	7156	485606
							111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	2,409,750		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,409,750
							Total Comprobante :		2,409,750		2,409,750
4	7824	09/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTORGUESE POR UNA VEZ, FONDO A	114-03-01-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9623	5204	7182	20236
							111-03-02-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	200,000		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		98,606,898		98,606,898
4	7825	09/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9730	5205	7215	20237
							111-03-02-000-000-000	GASTOS MENORES	900,000		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			900,000
							Total Comprobante :		900,000		900,000
4	7826	09/12/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1736	1932	7221	485575
							111-03-01-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	12,569,214		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,702,236
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,728,264
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			138,714
							Total Comprobante :		12,569,214		12,569,214
4	7827	06/12/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-005-000	DECRETO ALCALDICIO	1740	1925	7243	485569
							111-03-01-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	927,536		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			127,536
							Total Comprobante :		927,536		927,536
							Total día		14,396,750		14,396,750
4	7828	09/12/2024	012836197-9	YAZNA BENAVIDES ZAMO	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1745	1933	7245	485576
							111-03-01-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	561,159		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			484,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			77,159

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								561,159		561,159
Total día								561,159		561,159
4	7829	06/12/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	4494	1924	7248	485567
						215-22-09-999-000-000	OTROS	34,561,878		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			34,561,878
Total Comprobante :								34,561,878		34,561,878
Total día								34,561,878		34,561,878
4	7830	10/12/2024	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES DICIEMBR	MEMORANDUM	6139	1937	7255	1754
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	1,300,000		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			1,300,000
Total Comprobante :								1,300,000		1,300,000
Total día								1,300,000		1,300,000
4	7831	09/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4107	1931	7260	485572
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609		24,609
Total día								24,609		24,609
4	7832	09/12/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4088	1931	7252	485573
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :								24,609		24,609
4	7833	10/12/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	OTORGUESE POR UNICA VEZ FONDO	DECRETO ALCALDICIO	9731	5206	7263	20239
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C	423,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			423,000
Total Comprobante :								423,000		423,000
Total día								447,609		447,609
4	7834	10/12/2024	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	4412	1939	7264	485589
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	69,565		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			9,565
Total Comprobante :								69,565		69,565

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7835	10/12/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4238	1939	7266	485590
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	81,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,565
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,159
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,435
						Total Comprobante :			81,159	81,159
4	7836	10/12/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4409	1939	7267	485587
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	81,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,159
						Total Comprobante :			81,159	81,159
4	7837	10/12/2024	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	4229	1939	7268	485588
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	521,739		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			450,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			71,739
						Total Comprobante :			521,739	521,739
4	7838	10/12/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4408	1939	7271	485586
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	324,638		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			280,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			44,638
						Total Comprobante :			324,638	324,638
4	7839	10/12/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	9873	354460	7275	485581
						114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST	962,319		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			962,319
						Total Comprobante :			962,319	962,319
4	7840	10/12/2024	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9836	1935	7280	485584
						215-22-04-999-001-000	OTROS	50,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	7841	10/12/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4411	1939	7288	485585
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	81,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,565

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			11,159
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,435
							Total Comprobante :		81,159		81,159
4	7842	11/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	1441	354465	7295	485625
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			890,377
							Total Comprobante :		890,377		890,377
							Total día		3,062,115		3,062,115
4	7843	11/12/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	6115	1949	7305	20251
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			13,990
							Total Comprobante :		13,990		13,990
4	7844	12/12/2024	096929390-0	PREVIREDA	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		1955	7313	485634
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			11,371,727
							214-10-04-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			24,078,343
							214-10-05-000-000-000	IPS (FONASA)			7,234,701
							214-10-07-000-000-000	APORTE PATRONAL			5,709,271
							111-03-01-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			422,236
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				48,816,278
							Total Comprobante :		48,816,278		48,816,278
							Total día		48,830,268		48,830,268
4	7845	12/12/2024	096929390-0	PREVIREDA	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		1952	7314	485631
							214-10-05-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			75,956
							111-03-01-000-000-000	APORTE PATRONAL			18,391
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				94,347
							Total Comprobante :		94,347		94,347
4	7846	12/12/2024	096929390-0	PREVIREDA	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		1953	7315	485632
							214-10-04-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			168,908
							214-10-05-000-000-000	IPS (FONASA)			103,353
							111-03-01-000-000-000	APORTE PATRONAL			40,898
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				313,159
							Total Comprobante :		313,159		313,159

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7847	10/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2033	1935	7321	485584
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,548,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,548,100
					Total Comprobante :				1,548,100	1,548,100
					Total día				1,955,606	1,955,606
4	7848	12/12/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO APOORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		1954	7322	485633
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			79,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				79,200
					Total Comprobante :				79,200	79,200
					Total día				79,200	79,200
4	7850	12/12/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1956	7324	485635
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			651,860	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,576,933	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,063,537	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,160,791	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,453,121
					Total Comprobante :				5,453,121	5,453,121
4	7851	12/12/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1957	7326	485636
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			227,532	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			654,834	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			211,741	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			479,371	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,573,478
					Total Comprobante :				1,573,478	1,573,478
4	7852	12/12/2024	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1958	7327	485637
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			13,441	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			8,484	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,266	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,191
					Total Comprobante :				28,191	28,191
4	7853	10/12/2024	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9955	354462	7330	485583
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,160,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,160,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,160,250		1,160,250
Total día								8,215,040		8,215,040
4	7854	10/12/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9980	354463	7335	485605
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
Total Comprobante :								980,000		980,000
4	7855	11/12/2024	065172413-9	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9921	354467	7349	485627
						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								1,480,000		1,480,000
4	7856	12/12/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	6242	1964	7354	20255
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	55,649		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			55,649
Total Comprobante :								55,649		55,649
Total día								55,649		55,649
4	7857	12/12/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1961	7365	485647
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	63,335		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	56,816		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	43,332		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			163,483
Total Comprobante :								163,483		163,483
4	7858	06/12/2024	015685801-3	VANESSA ESCOBAR ROJO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1741	1925	7244	485568
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	521,748		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			434,355
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			71,740
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			15,653
Total Comprobante :								521,748		521,748
Total día								685,231		685,231
4	7859	02/12/2024	000000004-9	PROGRAMA CUIDADOS DO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	6006	1897	7036	20223
						114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios	4,366,524		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,766,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			600,399
							Total Comprobante :		4,366,524		4,366,524
							Total día		4,366,524		4,366,524
4	7860	05/12/2024	007155425-2	JUAN CARLOS MELLA PE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9393	354444	6943	485561
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
4	7861	11/12/2024	008589505-2	RICHARD CHRISTIAN RO	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9369	354466	7310	485626
							111-03-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		98,732	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			98,732
							Total Comprobante :		98,732		98,732
							Total día		98,732		98,732
4	7862	03/12/2024	018370561-k	SERGIO EDUARDO VERA	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	6220	354433	7192	485522
							111-03-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		140,660	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,660
							Total Comprobante :		140,660		140,660
							Total día		140,660		140,660
4	7863	05/12/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	114-03-01-139-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9720	354440	7213	485543
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO		298,436	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			298,436
							Total Comprobante :		298,436		298,436
							Total día		298,436		298,436
4	7864	11/12/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1742	1948	7230	485622
							111-03-01-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		4,671,315	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,013,148
							214-11-04-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			642,306
								RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			15,861
							Total Comprobante :		4,671,315		4,671,315
							Total día		4,671,315		4,671,315
4	7865	11/12/2024	017368300-6	STRAECY CEBALLOS CAR	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	6088	1945	7257	20248
								PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		500,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		79,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710	
4	7866	13/12/2024	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	4251	1968	7390	485656	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		10,601,846	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,601,846	
							Total Comprobante :		10,601,846	10,601,846	
							Total día		11,181,556	11,181,556	
4	7867	11/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REPONE GASTOS MENORES PARA TRA	MEMORANDUM	1434	5207	7296	20252	
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		106,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		106,000	
							Total Comprobante :		106,000	106,000	
							Total día		106,000	106,000	
4	7868	12/12/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 MES	*** NO REGISTRADO EL		1963	7362	485649	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		854,998	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		691,515	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		63,335	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		56,816	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		43,332	
							Total Comprobante :		854,998	854,998	
							Total día		854,998	854,998	
4	7869	13/12/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	DECRETO ALCALDICIO	9894	354472	7367	485654	
							114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR		666,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		666,000	
							Total Comprobante :		666,000	666,000	
							Total día		666,000	666,000	
4	7870	12/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1800	1959	7350	485644	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		346,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		346,000	
							Total Comprobante :		346,000	346,000	
							Total día		346,000	346,000	
4	7871	12/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	4629	1959	7341	485641	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-004-000-000	CORREO			206,278	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				206,278
							Total Comprobante :			206,278	206,278
4	7872	13/12/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	114-03-01-137-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10015	354471	7361	485653
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			750,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				750,000
							Total Comprobante :			750,000	750,000
							Total día			956,278	956,278
4	7873	13/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	1447	354473	7353	485655
						111-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			124,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				124,000
							Total Comprobante :			124,000	124,000
4	7874	12/12/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-04-011-000-000	MEMORANDUM	1442	354469	7355	485629
						215-22-06-002-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			195,871	
						215-22-12-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			124,950	
						111-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			155,999	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				476,820
							Total Comprobante :			476,820	476,820
							Total día			600,820	600,820
4	7875	13/12/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	1465	354470	7391	485652
						111-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			280,710	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				280,710
							Total Comprobante :			280,710	280,710
							Total día			280,710	280,710
4	7876	12/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	2065	1959	7344	485645
						111-03-01-000-000-000	AGUA			451,300	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				451,300
							Total Comprobante :			451,300	451,300
							Total día			451,300	451,300
4	7877	11/12/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-08-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9831	1950	7281	485623
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			620,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				620,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								620,000		620,000
Total día								620,000		620,000
4	7878	11/12/2024	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	1753	1946	7287	485616
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			750,000
Total Comprobante :								750,000		750,000
4	7879	12/12/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	6164	1962	7289	20254
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,259,998		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,086,748
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			173,250
Total Comprobante :								1,259,998		1,259,998
Total día								2,009,998		2,009,998
4	7880	12/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE NOVIEMBR	*** NO REGISTRADO EL		20241220	7339	485666
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	68,542,178		
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	7,594,298		
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA	691,635		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	1,432,073		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,260,184
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,527,903		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,527,903
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,415,755		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	34,152		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,449,907
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	65,435		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			65,435
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	3,072,823		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	55,653		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			3,128,476
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	14,977,512		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	61,718		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			15,039,230
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	141,570		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	20,592		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			162,162
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	295,721		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			295,721
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		2,752,665	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			2,752,665
							Total Comprobante :		102,681,683		102,681,683
4	7881	11/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	6073	1947	7301	20249	
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		101,600	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			101,600
							Total Comprobante :		101,600		101,600
							Total día		102,783,283		102,783,283
4	7882	12/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	4628	1959	7342	485640	
							215-22-05-004-000-000	CORREO		4,101,826	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,101,826
							Total Comprobante :		4,101,826		4,101,826
							Total día		4,101,826		4,101,826
4	7883	12/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REPONE GASTOS MENORES PARA CUB	MEMORANDUM	1435	5208	7300	20253	
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		40,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			40,000
							Total Comprobante :		40,000		40,000
4	7884	11/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4146	1946	7319	485619	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
							Total día		64,609		64,609
4	7885	11/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1784	1946	7320	485618	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		7,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,900
							Total Comprobante :		7,900		7,900
4	7886	12/12/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9633	1959	7325	485642	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		36,820	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,820
							Total Comprobante :		36,820		36,820
							Total día		44,720		44,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7887	11/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	4125	1946	7317	485621
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
					Total Comprobante :					24,609	24,609
					Total día					24,609	24,609
4	7888	11/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	4126	1946	7318	485620
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
					Total Comprobante :					24,609	24,609
4	7889	11/12/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA		ORDEN COMPRA	1467	1940	7309	20242
					215-31-02-004-131-000		Mejoramiento Plaza Juan Pablo II, J.V. Vida Nueva			34,478,837	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				34,478,837
					Total Comprobante :					34,478,837	34,478,837
4	7890	11/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	6072	1947	7307	20250
					114-05-02-001-018-000		CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			48,250	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				48,250
					Total Comprobante :					48,250	48,250
4	7891	11/12/2024	016464639-4	BARBARA VALENZUELA	PAGO MES HONORARIO MES NOVIEMB		MEMORANDUM	1761	1944	7270	485613
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			376,818	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				325,006
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				51,812
					Total Comprobante :					376,818	376,818
4	7892	11/12/2024	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		MEMORANDUM	1769	1944	7273	485614
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			579,710	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				79,710
					Total Comprobante :					579,710	579,710
4	7893	11/12/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		MEMORANDUM	1762	1944	7274	485615
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,205,797	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,040,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				165,797

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,205,797		1,205,797
4	7894	11/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	4574	1946	7285	485617
						215-22-05-004-000-000	CORREO	1,141,830		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,141,830
Total Comprobante :								1,141,830		1,141,830
4	7895	12/12/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	6247	1965	7351	20256
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	47,633		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			47,633
Total Comprobante :								47,633		47,633
Total día								37,903,484		37,903,484
4	7896	23/12/2024	009057261-k	JOSE EXEQUIEL ROMO G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926	354516	7372	485806
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	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	7897	16/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	4396	1977	7297	485697
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	38,300		
						215-22-04-999-001-000	OTROS	151,595		
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	390,002		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			579,897
Total Comprobante :								579,897		579,897
Total día								579,897		579,897
4	7898	16/12/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	4506	1977	7286	485698
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,073,106		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,073,106
Total Comprobante :								1,073,106		1,073,106
4	7899	16/12/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	446	1977	7334	485694
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	693,876		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			693,876
Total Comprobante :								693,876		693,876
4	7900	16/12/2024	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	444	1977	7332	485695

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	123,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			123,159
						Total Comprobante :		123,159		123,159
4	7901	16/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	4284	1977	7277	485699
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	422,620		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			422,620
						Total Comprobante :		422,620		422,620
4	7902	16/12/2024	069010400-8	MUNICIPALIDAD DE PIC	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	447	1976	7336	485685
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	507,385		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			507,385
						Total Comprobante :		507,385		507,385
4	7903	16/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	3980	1976	7290	485688
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	6,761,580		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,761,580
						Total Comprobante :		6,761,580		6,761,580
4	7904	16/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4213	1972	7225	217
						215-31-02-004-002-039	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDO	1,059,589		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,059,589
						Total Comprobante :		1,059,589		1,059,589
4	7905	16/12/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	847	1973	7251	20273
						215-31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI	3,462,668		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,462,668
						Total Comprobante :		3,462,668		3,462,668
4	7906	16/12/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTI	MEMORANDUM	6140	1973	7258	20274
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	800,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
4	7907	16/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	6118	1973	7259	20275
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	149,977		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			149,977
						Total Comprobante :		149,977		149,977

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7908	16/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES DE OFICI	ORDEN COMPRA	4310	1974	7154	485671
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,532,577		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,532,577
						Total Comprobante :		1,532,577		1,532,577
4	7909	16/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4204	1978	7279	218
						215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL	1,110,493		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,110,493
						Total Comprobante :		1,110,493		1,110,493
4	7910	16/12/2024	077567313-3	SERCATOOLS SPA	AQUISICION DE MOBILIARIO PARA	MEMORANDUM	6184	1979	7346	20276
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,893,967		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,893,967
						Total Comprobante :		1,893,967		1,893,967
4	7911	16/12/2024	077705058-3	COMERCIALIZADORA EIL	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRI	ORDEN COMPRA	4421	1976	7283	485689
						215-22-04-999-001-000	OTROS	4,692,723		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,692,723
						Total Comprobante :		4,692,723		4,692,723
4	7912	16/12/2024	069010200-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	449	1976	7338	485683
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	41,695		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,695
						Total Comprobante :		41,695		41,695
4	7913	16/12/2024	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	443	1976	7331	485686
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	372,199		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			372,199
						Total Comprobante :		372,199		372,199
4	7914	16/12/2024	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	445	1976	7333	485684
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	374,520		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			374,520
						Total Comprobante :		374,520		374,520
4	7915	16/12/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	4360	1976	7272	485690
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,380,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		2,380,000	
Total Comprobante :										2,380,000	2,380,000
4	7916	16/12/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA APOY	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	4461	1976	7253	485691
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	300,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :										300,000	300,000
4	7917	16/12/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE PASAJEROS PARA LA	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	2502	1977	7254	485700
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,690,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,690,000
Total Comprobante :										2,690,000	2,690,000
4	7918	16/12/2024	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN	215-22-06-003-000-000	ORDEN COMPRA	3709	1977	7328	485696
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	1,428,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,428,000
Total Comprobante :										1,428,000	1,428,000
4	7919	16/12/2024	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM	ADQUISICION DE 01 PROYECTOR Y	215-29-06-001-001-000	ORDEN COMPRA	4190	1977	7352	485692
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	473,620			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			473,620
Total Comprobante :										473,620	473,620
4	7920	16/12/2024	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	214-09-01-000-000-000	MEMORANDUM	448	1977	7337	485693
							PCV OTRAS COMUNAS	386,335			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			386,335
Total Comprobante :										386,335	386,335
4	7921	16/12/2024		INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	684	1976	7308	485687
							ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,319,359			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,319,359
Total Comprobante :										2,319,359	2,319,359
4	7922	23/12/2024	014627414-5	KAREN VASQUEZ S.	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9393	354525	6945	485814
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	80,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
Total Comprobante :										80,000	80,000
Total día										35,129,448	35,129,448

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7923	23/12/2024	007268857-0	EDUARDO PALMA ORTEGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	9926	354521	7384	485810
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			140,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				140,000
					Total Comprobante :					140,000	140,000
4	7924	23/12/2024	065200103-3	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	9920	354515	7360	485804
					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	7925	16/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION DE MEDIA		ORDEN COMPRA	4324	1974	7265	485678
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			166,600	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				166,600
					Total Comprobante :					166,600	166,600
					Total día					806,600	806,600
4	7926	16/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL		ORDEN COMPRA	4266	1974	7217	485672
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA			251,950	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				251,950
					Total Comprobante :					251,950	251,950
4	7927	16/12/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES		ORDEN COMPRA	4406	1974	7155	485679
					215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO			244,618,475	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				244,618,475
					Total Comprobante :					244,618,475	244,618,475
4	7928	16/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L		ORDEN COMPRA	3962	1974	7261	485676
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				595,000
					Total Comprobante :					595,000	595,000
4	7929	16/12/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA		ORDEN COMPRA	3309	1974	5702	485670
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,370,480	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,370,480
					Total Comprobante :					2,370,480	2,370,480
4	7930	16/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA AC		ORDEN COMPRA	3937	1974	7262	485677

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,023,400		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,023,400
							Total Comprobante :		1,023,400		1,023,400
4	7931	16/12/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	4509	1974	7222	485674
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		6,620,846	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,620,846
							Total Comprobante :		6,620,846		6,620,846
4	7932	16/12/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	215-22-04-011-000-000	ORDEN COMPRA	4331	1974	7218	485673
							111-03-01-000-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		1,038,135	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,038,135
							Total Comprobante :		1,038,135		1,038,135
4	7933	16/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-001-000	ORDEN COMPRA	3855	1974	7223	485675
							111-03-01-000-000-000	OTROS		118,340	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			118,340
							Total Comprobante :		118,340		118,340
4	7934	13/12/2024	019432802-8	POOL DIEGO ROJAS ROD	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8930	354492	7430	485723
							111-03-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		933	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			933
							Total Comprobante :			933	933
							Total día		256,637,559		256,637,559
4	7935	18/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	114-05-11-001-000-000	MEMORANDUM	1454	9800651	7401	1763
							111-03-11-000-000-000	PrePARA2		337,490	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			337,490
							Total Comprobante :			337,490	337,490
							Total día			337,490	337,490
4	7936	17/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9911	5209	7396	20278
							111-03-02-000-000-000	GASTOS MENORES		950,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			950,000
							Total Comprobante :			950,000	950,000
							Total día			950,000	950,000
4	7937	13/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1675	1970	7392	485664

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 09/01/2025 PAGINA N° 195	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,255,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,255,250	
						Total Comprobante :			1,255,250	1,255,250	
						Total día			1,255,250	1,255,250	
4	7938	13/12/2024		DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	4514	1969	7378	485657	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		500,000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			68,750	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			431,250	
						Total Comprobante :			500,000	500,000	
4	7939	13/12/2024	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS	ORDEN COMPRA	4367	1969	7375	485658	
						215-22-08-999-000-000	OTROS		1,159,420		
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,420	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420	
4	7940	13/12/2024	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	PAGO APOORTE MENSUAL MADRES TUR	DECRETO ALCALDICIO	9910	1971	7371	517	
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		6,000,000		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			6,000,000	
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000	
4	7941	13/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4183	1970	7366	485663	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609	
4	7942	13/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4148	1970	7364	485662	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		86,131		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,131	
						Total Comprobante :			86,131	86,131	
4	7943	13/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4147	1970	7363	485660	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609	
4	7944	13/12/2024	008857118-5	ARIEL RODRIGO PEREI	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	9551	1970	7358	485661	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			108,970	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				108,970
							Total Comprobante :			108,970	108,970
4	7945	13/12/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	6186	1967	7312	20258	
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			20,987	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				20,987
							Total Comprobante :			20,987	20,987
4	7946	13/12/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	6187	1966	7311	20257	
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			16,489	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				16,489
							Total Comprobante :			16,489	16,489
4	7947	13/12/2024	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	4160	1969	7284	485659	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				431,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				68,750
							Total Comprobante :			500,000	500,000
4	7948	09/12/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7538	354445	7226	485570	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			536,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				536,000
							Total Comprobante :			536,000	536,000
							Total día			8,977,215	8,977,215
4	7949	04/12/2024	013640742-2	RENE MORALES FERNAND	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	9334	354434	7200	485523	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			4,067,796	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,067,796
							Total Comprobante :			4,067,796	4,067,796
							Total día			4,067,796	4,067,796
4	7950	19/12/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	OTORGUESE, POR UNICA VEZ FONDO	DECRETO ALCALDICIO	10086	5211	7464	20281	
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			350,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				350,000
							Total Comprobante :			350,000	350,000
							Total día			350,000	350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7951	20/12/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1482	5212	7530	20283
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos	183,100		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			183,100
						Total Comprobante :		183,100		183,100
						Total día		183,100		183,100
4	7952	18/12/2024	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	OTORGUESE, POR UNICA VEZ FONDO	DECRETO ALCALDICIO	10085	5210	7502	20280
						114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)	700,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			700,000
						Total Comprobante :		700,000		700,000
						Total día		700,000		700,000
4	7953	19/12/2024	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	10121	354501	7479	485751
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT	624,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			624,000
						Total Comprobante :		624,000		624,000
						Total día		624,000		624,000
4	7954	18/12/2024	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	10124	354497	7474	485726
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,523,678		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,523,678
						Total Comprobante :		1,523,678		1,523,678
						Total día		1,523,678		1,523,678
4	7955	18/12/2024	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	10123	354498	7473	485727
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,499,493		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,499,493
						Total Comprobante :		1,499,493		1,499,493
4	7956	19/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION , POR	DECRETO ALCALDICIO	9907	2005	7454	20282
						114-05-02-002-048-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION RESPON	650,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			650,000
						Total Comprobante :		650,000		650,000
						Total día		2,149,493		2,149,493
4	7957	19/12/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ L	DECRETO ALCALDICIO	10077	354508	7441	485780
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			980,000	980,000
4	7958	19/12/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ L	DECRETO ALCALDICIO	10071	354507	7435	485779
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR	868,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			868,000
						Total Comprobante :			868,000	868,000
4	7959	17/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REPONE GASTOS MENORES PARA GAS	MEMORANDUM	1466	9800650	7414	1762
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	874,263		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			874,263
						Total Comprobante :			874,263	874,263
						Total día			2,722,263	2,722,263
4	7960	10/12/2024	010741675-7	PAULO CARRASCO DE LA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS	ORDEN COMPRA	4354	1938	7000	213
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	720,721		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			99,099
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,622
						Total Comprobante :			720,721	720,721
						Total día			720,721	720,721
4	7961	13/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	955	1970	7388	485665
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,457,310		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,457,310
						Total Comprobante :			1,457,310	1,457,310
						Total día			1,457,310	1,457,310
4	7962	18/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3189	1993	7429	485744
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	171,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			171,700
						Total Comprobante :			171,700	171,700
						Total día			171,700	171,700
4	7963	18/12/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	10063	1993	7431	485745
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	66,833		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			66,833
						Total Comprobante :			66,833	66,833

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7964	19/12/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4244	1997	7493	485760
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	270,697			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			270,697	
					Total Comprobante :			270,697	270,697	
					Total día			337,530	337,530	
4	7965	19/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4244	1997	7494	485759
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	393,741			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			393,741	
					Total Comprobante :			393,741	393,741	
4	7966	19/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4245	1997	7496	485758
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
4	7967	19/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4245	1997	7497	485757
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
4	7968	19/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4246	1997	7498	485756
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
4	7969	19/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4246	1997	7499	485755
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609	
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
4	7970	20/12/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PA	ORDEN COMPRA	4577	2011	7503	485798
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	666,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			666,400	
					Total Comprobante :			666,400	666,400	
					Total día			1,158,577	1,158,577	
4	7971	20/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2099	2017	7549	485807

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	60,462,697		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,462,697
							Total Comprobante :		60,462,697		60,462,697
4	7972	23/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-003-032	ORDEN COMPRA	3965	2023	7299	223
							111-03-17-000-000-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O		160,143	
								BANCO FONDOS ZOFRI			160,143
							Total Comprobante :			160,143	160,143
							Total día		60,622,840		60,622,840
4	7973	31/12/2024	061801000-7	MINISTERIO DE VIVIEN	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR	114-05-02-002-046-000	DECRETO ALCALDICIO	10347	2115	7717	20321
							111-03-02-000-000-000	ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA		15,014,309	
								BANCO FONDOS DE TERCEROS			15,014,309
							Total Comprobante :			15,014,309	15,014,309
							Total día		15,014,309		15,014,309
4	7974	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR	114-05-02-001-011-000	DECRETO ALCALDICIO	10346	2116	7716	20322
							111-03-02-000-000-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		11,747,823	
								BANCO FONDOS DE TERCEROS			11,747,823
							Total Comprobante :			11,747,823	11,747,823
4	7975	27/12/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	215-22-05-007-000-000	MEMORANDUM	6509	2066	7654	485923
							111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET		24,990	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,990
							Total Comprobante :			24,990	24,990
							Total día		11,772,813		11,772,813
4	7976	26/12/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	215-22-05-005-000-000	ORDEN COMPRA	1763	2034	7614	485850
							215-22-05-007-000-000	TELEFONÍA FIJA		8,060	
							111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET		74,383	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			82,443
							Total Comprobante :			82,443	82,443
							Total día		82,443		82,443
4	7977	24/12/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9563	2027	7595	485840
							111-03-01-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		579,710	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
								RETENCIONES HONORARIOS			79,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								579,710		579,710
Total día								579,710		579,710
4	7978	24/12/2024	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6392	2032	7550	20287
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	10,711,035		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			9,238,268
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,472,767
Total Comprobante :								10,711,035		10,711,035
4	7979	23/12/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ADQUISICION E INSTALACION DE C	ORDEN COMPRA	3495	2023	7329	222
						215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE	30,500,000		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			30,500,000
Total Comprobante :								30,500,000		30,500,000
Total día								41,211,035		41,211,035
4	7980	23/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ELEMENTOS CORPO	MEMORANDUM	6161	2022	7304	20285
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	1,768,263		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,768,263
Total Comprobante :								1,768,263		1,768,263
4	7981	23/12/2024	076838154-2	SOCIEDAD CENTRO TURI	ADQUISICION DE SERVICIO AUTOCU	MEMORANDUM	6262	2022	7368	20284
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	1,200,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,200,000
Total Comprobante :								1,200,000		1,200,000
4	7982	23/12/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738	2020	7340	485826
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,800,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,800,700
Total Comprobante :								2,800,700		2,800,700
4	7983	23/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4496	2020	7302	485829
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	345,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			345,100
Total Comprobante :								345,100		345,100
4	7984	23/12/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	4532	2020	7376	485820
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	704,135		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			704,135

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			704,135	704,135
4	7985	23/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	3797	2020	7292	485827
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,290,674		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,290,674
						Total Comprobante :			1,290,674	1,290,674
4	7986	23/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	3945	2020	7293	485828
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,408,008		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,408,008
						Total Comprobante :			1,408,008	1,408,008
4	7987	23/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES DE OFICI	ORDEN COMPRA	4310	2020	7405	485825
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	27,846		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,846
						Total Comprobante :			27,846	27,846
4	7988	23/12/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	4558	2020	7373	485819
						215-22-04-999-001-000	OTROS	302,260		
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,073,856		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,376,116
						Total Comprobante :			1,376,116	1,376,116
4	7989	23/12/2024	076121251-6	COMERCIAL PINO SPORT	ADQUISICION DE CUBRE PISOS DES	ORDEN COMPRA	4561	2020	7380	485822
						215-22-04-999-001-000	OTROS	1,997,772		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,997,772
						Total Comprobante :			1,997,772	1,997,772
4	7990	23/12/2024	076837282-9	BONES SPA	ADQUISICION DE 01 ARCHIVADOR,	ORDEN COMPRA	4483	2020	7383	485823
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	616,053		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			616,053
						Total Comprobante :			616,053	616,053
4	7991	23/12/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738	2020	7386	485824
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,800,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,800,700
						Total Comprobante :			2,800,700	2,800,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7992	23/12/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	4521	2020	7377	485821
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	598,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			598,000
						Total Comprobante :			598,000	598,000
4	7993	23/12/2024	009310843-4	MARIA AGUSTINA CORTE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9925	2018	7369	485817
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	7994	23/12/2024	026709973-1	CARLOS MIGUEL NIETO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9925	2018	7370	485816
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	7995	02/12/2024	017431542-6	NICOLE FERNANDA VALD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9393	354418	6948	485475
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			17,333,367	17,333,367
4	7996	02/12/2024	018265365-9	JASMIN ELIZABETH ROJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9291	354426	6907	485483
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	50,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	7997	02/12/2024	021259730-9	JULIA GIOVANNA GIRAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9291	354429	6903	485486
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	7998	02/12/2024	015924164-5	CATHERINE YARLIN LEO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9291	354430	6902	485487
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	85,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,000
						Total Comprobante :			85,000	85,000
4	7999	03/12/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354456	7150	485577
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	8,991,684		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	103,885		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,095,569
							Total Comprobante :		9,095,569		9,095,569
							Total día		9,330,569		9,330,569
4	8000	03/12/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354458	7153	485579	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	3,829,771		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,829,771
							Total Comprobante :		3,829,771		3,829,771
4	8001	03/12/2024	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	6056	1911	7193	458	
							114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	2,450,000		
							111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			2,113,125
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			336,875
							Total Comprobante :		2,450,000		2,450,000
4	8002	10/12/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1427	354461	7278	485582	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	698,859		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			698,859
							Total Comprobante :		698,859		698,859
							Total día		6,978,630		6,978,630
4	8003	11/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1446	354464	7294	485624	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	964,723		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			964,723
							Total Comprobante :		964,723		964,723
							Total día		964,723		964,723
4	8004	12/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1443	9800648	7347	1755	
							114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	188,680		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			188,680
							Total Comprobante :		188,680		188,680
							Total día		188,680		188,680
4	8005	12/12/2024	065008419-5	JUNTA DE VECINOS FUE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9919	354468	7348	485628	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	8006	12/12/2024	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		354495		7323	485877
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		1,199,651	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		22,738,323	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		12,975,643	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		11,171,483	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			48,085,100
							Total Comprobante :		48,085,100		48,085,100
4	8007	12/12/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9563	1960		7316	485646
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		100,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			13,750
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,500
							Total Comprobante :		100,000		100,000
4	8008	16/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1812	1974		7393	485669
							215-22-05-002-000-000	AGUA		12,350	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,350
							Total Comprobante :		12,350		12,350
							Total día		48,697,450		48,697,450
4	8009	16/12/2024	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1808	1975		7357	485680
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		471,884	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			407,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			64,884
							Total Comprobante :		471,884		471,884
4	8010	16/12/2024	020506128-2	MARIA VICTORIA HUERT	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1754	1975		7246	485681
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		376,818	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,006
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,812
							Total Comprobante :		376,818		376,818
4	8011	16/12/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1719	1975		7219	485682
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		1,884,090	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,591,115
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			259,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			33,915
Total Comprobante :									1,884,090	1,884,090
4	8012	16/12/2024	017799794-3	GI SELA ACUNA NUNEZ	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBR	MEMORANDUM	6245	1980	7395	1760
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	728,000		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			627,900
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			100,100
Total Comprobante :									728,000	728,000
4	8013	17/12/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7401	354476	7394	485714
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	360,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			360,000
Total Comprobante :									360,000	360,000
Total día									3,820,792	3,820,792
4	8014	17/12/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7401	354484	7389	485721
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	206,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			206,000
Total Comprobante :									206,000	206,000
4	8015	17/12/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024 PA	MEMORANDUM	110	1981	7413	485704
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	68,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			58,650
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			9,350
Total Comprobante :									68,000	68,000
4	8016	17/12/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060	1981	7424	485705
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	696,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			598,320
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			95,700
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,980
Total Comprobante :									696,000	696,000
4	8017	17/12/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	MEMORANDUM	1824	1981	7428	485706
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	3,036,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,614,590
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			417,450
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,036,000	3,036,000
4	8018	17/12/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060	1981	7425	485707
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	3,040,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,622,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			418,000
						Total Comprobante :			3,040,000	3,040,000
4	8019	17/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A COLE	DECRETO PER.	4203	1982	7403	485708
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8020	17/12/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9981	1982	7426	485709
						215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	142,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	8021	17/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9906	1982	7397	485710
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	39,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,600
						Total Comprobante :			39,600	39,600
4	8022	17/12/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	765	1983	7407	20277
						215-31-02-004-132-000	CSV Mejoramiento Área Verde Conjunto Habitacional	64,324,030		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			64,324,030
						Total Comprobante :			64,324,030	64,324,030
4	8023	17/12/2024	019540487-9	VICENTE HERNANDEZ CH	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBR	MEMORANDUM	6153	1984	7356	519
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	294,659		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			254,143
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			40,516
						Total Comprobante :			294,659	294,659
4	8024	17/12/2024	007152274-1	CARLOS RODRIGUEZ POZ	SERVICIO EJECUCION DE ASESORIA	MEMORANDUM	1858	1985	7303	219
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	753,623		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			650,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			103,623

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			753,623	753,623
4	8025	17/12/2024	007152274-1	CARLOS RODRIGUEZ POZ	SERVICIOS DE REVISOR ESTRUCTUR	MEMORANDUM	1900	1985	7423	220
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,808,696		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,560,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			248,696
						Total Comprobante :			1,808,696	1,808,696
4	8026	17/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1662	1986	7420	485711
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	72,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			72,600
						Total Comprobante :			72,600	72,600
4	8027	18/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2024	1987	7471	485725
						215-22-05-002-000-000	AGUA	48,204,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			48,204,750
						Total Comprobante :			48,204,750	48,204,750
						Total día			122,711,367	122,711,367
4	8028	18/12/2024	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	MEMORANDUM	6313	1988	7480	20279
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	4,126,920		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,126,920
						Total Comprobante :			4,126,920	4,126,920
4	8029	18/12/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	DECRETO ALCALDICIO	10113	1989	7455	485730
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	131,860		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V	40,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			171,860
						Total Comprobante :			171,860	171,860
4	8030	18/12/2024	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	DECRETO ALCALDICIO	10113	1989	7457	485731
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	131,860		
						114-03-01-158-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN	40,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			171,860
						Total Comprobante :			171,860	171,860
4	8031	18/12/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	DECRETO ALCALDICIO	10113	1989	7458	485732
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	131,860		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-159-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALEJANDRA BECER	40,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			171,860
							Total Comprobante :		171,860		171,860
4	8032	18/12/2024	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	DECRETO ALCALDICIO	10113	1989	7459	485733	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	131,860		
							114-03-01-162-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (LILIBETH CHOQUE	40,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			171,860
							Total Comprobante :		171,860		171,860
4	8033	18/12/2024	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	DECRETO ALCALDICIO	10113	1989	7460	485734	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	131,860		
							114-03-01-160-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JOSHUA FERNANDE	40,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			171,860
							Total Comprobante :		171,860		171,860
4	8034	18/12/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES DICIEM	*** NO REGISTRADO EL		1990	7505	485735	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	41,561,294		
							215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	1,946,349		
							215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	15,290,149		
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	20,928,961		
							215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3	62,175,287		
							215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	14,379,218		
							215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.	130,562		
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,035,219		
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,451,466		
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	788,869		
							215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	30,114,197		
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,996,344		
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,090,873		
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,198,015		
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,053,802		
							215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	694,217		
							215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,278,003		
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	15,710,135		
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	22,498,258		
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,031,572		
							215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	59,355		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,599,146		
							215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	31,363,017		
							215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,326,004		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,971,400		
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,196,450		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			262,909,747
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			29,329,070
							214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			423,812
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,900,503
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			10,477,850
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			9,033,298
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			25,996,198
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			7,062,273
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			3,735,411
							Total Comprobante :		359,868,162		359,868,162
4	8035	18/12/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		1991		7510	485736
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,175,105		
							215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	77,064,836		
							215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	24,181,289		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,463,715		
							215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	50,194,885		
							215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	14,582,617		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,161,481
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			10,499,556
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			205,831
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			4,609,113
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			12,547,646
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			2,638,820
							Total Comprobante :		168,662,447		168,662,447
4	8036	18/12/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM		1120	1992	7437	485737
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	34,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,325
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,675
							Total Comprobante :		34,000		34,000
4	8037	18/12/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO		10060	1992	7433	485738

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	132,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				113,850
							RETENCIONES HONORARIOS				18,150
							Total Comprobante :	132,000			132,000
4	8038	18/12/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	DECRETO ALCALDICIO	10060	1992	7439	485739	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	462,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				398,475
							RETENCIONES HONORARIOS				63,525
							Total Comprobante :	462,000			462,000
4	8039	18/12/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	DECRETO ALCALDICIO	10060	1992	7416	485740	
							SERVICIOS COMUNITARIOS	300,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				256,710
							RETENCIONES HONORARIOS				41,250
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				2,040
							Total Comprobante :	300,000			300,000
4	8040	18/12/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060	1992	7432	485741	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	468,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				403,650
							RETENCIONES HONORARIOS				64,350
							Total Comprobante :	468,000			468,000
4	8041	18/12/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024 ,	MEMORANDUM	1119	1992	7415	485742	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	198,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				170,775
							RETENCIONES HONORARIOS				27,225
							Total Comprobante :	198,000			198,000
4	8042	18/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	167	1993	7442	485743	
							AGUA	32,350			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,350
							Total Comprobante :	32,350			32,350
4	8043	18/12/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2024	DECRETO ALCALDICIO	10060	1994	7444	485746	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	9,934,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,562,135

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			1,365,925
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			5,940
						Total Comprobante :		9,934,000		9,934,000
4	8044	18/12/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	1130	1995	7484	485747
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	136,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			117,300
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			18,700
						Total Comprobante :		136,000		136,000
4	8045	18/12/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060	1995	7438	485748
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	264,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			227,700
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			36,300
						Total Comprobante :		264,000		264,000
4	8046	18/12/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060	1995	7465	485749
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	562,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			484,725
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			77,275
						Total Comprobante :		562,000		562,000
4	8047	18/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1684	1996	7440	485750
						215-22-05-002-000-000	AGUA	23,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,450
						Total Comprobante :		23,450		23,450
4	8048	19/12/2024	011111111-1	PREMIOS BIENVENIDO S	PREMIOS PARA LA ACTIVIDAD DEN	DECRETO ALCALDICIO	9467	354502	7466	485752
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	370,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			370,000
						Total Comprobante :		370,000		370,000
						Total día		546,432,629		546,432,629
4	8049	19/12/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	10138	354505	7504	485753
						114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
						Total Comprobante :		980,000		980,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	8050	19/12/2024	012124575-2	JOSE MAURICIO MONCAD	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	215-26-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10134	354506	7501	485775
							COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	8,109,277			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,109,277
							Total Comprobante :	8,109,277			8,109,277
4	8051	19/12/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, F	215-21-03-004-001-001 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		354509	7542	485782
							SUELDOS	9,264,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,264,000
							Total Comprobante :	9,264,000			9,264,000
4	8052	19/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-04-999-001-000 215-22-08-007-000-000 215-22-08-999-000-000 215-29-04-001-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10062	1997	7468	485754
							OTROS	67,001			
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	37,800			
							OTROS	354,640			
							MOBILIARIO Y OTROS	71,990			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				531,431
							Total Comprobante :	531,431			531,431
4	8053	19/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	87	1997	7490	485761
							AGUA	842,700			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				842,700
							Total Comprobante :	842,700			842,700
4	8054	19/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-01-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	4223	1997	7449	485762
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :	24,609			24,609
4	8055	19/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	711	1998	7482	485763
							AGUA	9,050			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,050
							Total Comprobante :	9,050			9,050
4	8056	19/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	1835	1998	7481	485764
							ELECTRICIDAD	79,100			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				79,100
							Total Comprobante :	79,100			79,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8057	19/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1836	1998	7478	485765
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,075,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,075,300
						Total Comprobante :		1,075,300	1,075,300	
4	8058	19/12/2024	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1481	1998	7477	485766
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	4,351,562		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,351,562
						Total Comprobante :		4,351,562	4,351,562	
4	8059	19/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	10064	1998	7476	485767
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	901,425		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			901,425
						Total Comprobante :		901,425	901,425	
4	8060	19/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4224	1998	7450	485768
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609	24,609	
4	8061	19/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4222	1998	7448	485769
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609	24,609	
4	8062	19/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4222	1998	7447	485770
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609	24,609	
4	8063	19/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4225	1998	7446	485771
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609	24,609	
4	8064	19/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4225	1998	7445	485772
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8065	19/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	89	1999	7489	485773
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	154,601,764		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			154,601,764
						Total Comprobante :			154,601,764	154,601,764
4	8066	19/12/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		2000	7507	485774
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	3,587,365		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,587,365
						Total Comprobante :			3,587,365	3,587,365
4	8067	19/12/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	DECRETO ALCALDICIO	10060	2001	7495	485776
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,190,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,021,395
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			163,625
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			4,980
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
4	8068	19/12/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	MEMORANDUM	449	2001	7485	485777
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	924,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			792,990
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			127,050
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,960
						Total Comprobante :			924,000	924,000
4	8069	19/12/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	MEMORANDUM	3199	2002	7470	485778
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	135,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,437
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			18,563
						Total Comprobante :			135,000	135,000
4	8070	19/12/2024	077679693-k	IMPORTADORA MKA SPA	ADQUISICION MOTOCICLETA 4 TIEM	MEMORANDUM	959	2003	7411	767
						114-05-06-012-000-000	Programa Innovación y Transferencia de Capacidades	8,806,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			8,806,000
						Total Comprobante :			8,806,000	8,806,000
4	8071	19/12/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060	354511	7508	485783

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	5,610,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,834,665
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			771,375
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,960
						Total Comprobante :		5,610,000		5,610,000
4	8072	19/12/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, F	*** NO REGISTRADO EL		2008	7543	485792
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM		441,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			441,000
						Total Comprobante :		441,000		441,000
4	8073	20/12/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4308	354512	7453	485801
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		248,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			248,000
						Total Comprobante :		248,000		248,000
						Total día		201,834,628		201,834,628
4	8074	20/12/2024	013326997-5	CLARA MALDONADO MALD	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	7538	354514	7451	485802
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		32,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,000
						Total Comprobante :		32,000		32,000
4	8075	20/12/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1805	2006	7345	485783
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		837,102	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			722,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			115,102
						Total Comprobante :		837,102		837,102
4	8076	20/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4286	2007	7524	485784
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		24,609
4	8077	20/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4265	2007	7520	485785
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8078	20/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4266	2007	7519	485786
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8079	20/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4266	2007	7518	485787
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8080	20/12/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2024	DECRETO ALCALDICIO	10060	2007	7511	485788
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	66,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			56,925
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			9,075
						Total Comprobante :			66,000	66,000
4	8081	20/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2095	2007	7533	485789
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,185,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,185,350
						Total Comprobante :			1,185,350	1,185,350
4	8082	20/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2101	2007	7534	485790
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,929,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,929,800
						Total Comprobante :			20,929,800	20,929,800
4	8083	20/12/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	3220	2007	7513	485791
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	324,638		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			280,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			44,638
						Total Comprobante :			324,638	324,638
4	8084	20/12/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060	2009	7523	485794
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	3,598,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,093,375
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			494,725
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			9,900
						Total Comprobante :			3,598,000	3,598,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8085	20/12/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NOVIEMBRE 2024,	MEMORANDUM	1837	2010	7463	485795
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	442,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			376,125
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			60,775
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			5,100
						Total Comprobante :		442,000		442,000
4	8086	20/12/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	DECRETO ALCALDICIO	10060	2010	7462	485796
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	132,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			113,850
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			18,150
						Total Comprobante :		132,000		132,000
4	8087	20/12/2024	000000005-0	PROGRAMA COMUNICACIO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060	2010	7521	485797
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	298,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			255,045
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			40,975
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,980
						Total Comprobante :		298,000		298,000
4	8088	20/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4267	2011	7522	485799
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :		24,609		24,609
4	8089	20/12/2024	076031446-3	CONSTRUCTORA MAGA LI	ADQUISICION DE ASFALTO PARA PA	MEMORANDUM	1905	2012	7525	221
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT	25,701,561		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			25,701,561
						Total Comprobante :		25,701,561		25,701,561
4	8090	20/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	6295	2013	7528	987
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	412,442		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			412,442
						Total Comprobante :		412,442		412,442
4	8091	20/12/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO	MEMORANDUM	1884	2014	7456	485800
						215-31-02-004-004-016	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE	32,910,938		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		32,910,938	
Total Comprobante :									32,910,938	32,910,938	
4	8092	20/12/2024	077679693-k	IMPORTADORA MKA SPA	ADQUISICION DRON DJI MAVIC 3 P	114-05-06-012-000-000	MEMORANDUM	961	2015	7412	768
							Programa Innovación y Transferencia de Capacidades	5,900,000			
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			5,900,000
Total Comprobante :									5,900,000	5,900,000	
4	8093	21/12/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	215-22-07-001-000-000	MEMORANDUM	3241	354585	7512	486086
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :									600,000	600,000	
Total día									93,492,876	93,492,876	
4	8094	23/12/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE REPONE GASTOS MENORES DESTI	114-05-10-003-000-000	MEMORANDUM	1478	9800570	7491	988
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	613,000			
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			613,000
Total Comprobante :									613,000	613,000	
Total día									613,000	613,000	
4	8095	23/12/2024	065177188-9	CONDOMINIO VISTA AL	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9918	354517	7359	485806
							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	8096	23/12/2024	005231843-2	ANA ESTER SALAS VIEL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9926	354518	7374	485807
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000	
4	8097	23/12/2024	007679205-4	LUIS SALDIVAR VASQUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9926	354519	7381	485808
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000	
4	8098	23/12/2024	009086059-3	MARIA DEL CARMEN MAE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9926	354520	7382	485809
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	8099	23/12/2024	007402998-1	ELIANA DEL CARMEN MU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926	354522	7385	485811
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	140,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
						Total Comprobante :			140,000	140,000
4	8100	23/12/2024	007725942-2	LUIS ORLANDO PARADA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926	354523	7387	485812
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	80,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	8101	23/12/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	6336	354524	7443	485813
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	2,650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,277,705
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			364,375
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	7,920		
						Total Comprobante :			2,650,000	2,650,000
4	8102	23/12/2024	005493822-5	MIRNA ESTELA NAVARR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926	354526	7379	485815
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	240,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			240,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
4	8103	23/12/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	1749	354527	7400	485830
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	4,507,823		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,870,609
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			619,823
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	17,391		
						Total Comprobante :			4,507,823	4,507,823
4	8104	23/12/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	10151	354535	7492	485831
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)	242,754		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			242,754
						Total Comprobante :			242,754	242,754
4	8105	23/12/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	10189	354536	7544	485832
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO	1,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
Total Comprobante :								1,000,000	1,000,000	
4	8106	23/12/2024	010407026-4	GUSTAVO GABRIEL CARV	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	9442	354537	7553	485833
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	290,729		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			290,729
Total Comprobante :								290,729	290,729	
4	8107	23/12/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354540	7506	485892
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	25,996,198		
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	148,046		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,144,244
Total Comprobante :								26,144,244	26,144,244	
4	8108	23/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	6354	2021	7540	1764
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	61,500		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			61,500
Total Comprobante :								61,500	61,500	
4	8109	23/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	6355	2021	7541	1765
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	143,900		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			143,900
Total Comprobante :								143,900	143,900	
4	8110	23/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	10170	2024	7546	485834
						215-31-02-004-002-001	MEJORAMIENTO J.V. DISTINTOS SECTORES DE	589,050		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			589,050
Total Comprobante :								589,050	589,050	
4	8111	23/12/2024	013414291-k	JAVIER ANDRES ROBLES	SERVICIO DE CAPACITACION PARA	MEMORANDUM	6312	2024	7539	485835
						215-22-08-999-000-000	OTROS	285,373		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			246,134
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			39,239
Total Comprobante :								285,373	285,373	
4	8112	23/12/2024	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	10139	2024	7537	485836
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	132,687		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			132,687

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			132,687	132,687
4	8113	23/12/2024	060901003-7	SECRETARIA REGIONAL	DEVOLUCION DE LOS REINTEGROS D	DECRETO ALCALDICIO	9846	2024	7536	485837
						215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	782,644		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			782,644
						Total Comprobante :			782,644	782,644
4	8114	23/12/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	88	2025	7535	485838
						215-22-08-999-000-000	OTROS	53,645		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			53,645
						Total Comprobante :			53,645	53,645
4	8115	23/12/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	1848	2026	7509	485839
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	986,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			841,245
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			135,575
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			9,180
						Total Comprobante :			986,000	986,000
4	8116	24/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	10087	8800257	7611	476
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	70,175		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			70,175
						Total Comprobante :			70,175	70,175
						Total día			39,350,524	39,350,524
4	8117	24/12/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	1883	2028	7597	485841
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	272,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			233,580
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			37,400
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,020
						Total Comprobante :			272,000	272,000
4	8118	24/12/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	DECRETO ALCALDICIO	10060	2028	7563	485842
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	34,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,325
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,675
						Total Comprobante :			34,000	34,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8119	24/12/2024	016469289-2	CAROLINA MIRANDA VIL	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, P	DECRETO ALCALDICIO	10060	2028	7566	485843
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	66,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			56,925
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			9,075
						Total Comprobante :			66,000	66,000
4	8120	24/12/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563	2029	7547	485844
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,178,740		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,016,663
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			162,077
						Total Comprobante :			1,178,740	1,178,740
4	8121	24/12/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS ASESORIA URBAN	MEMORANDUM	112	2029	7552	485845
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	3,899,756		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,363,540
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			536,216
						Total Comprobante :			3,899,756	3,899,756
4	8122	24/12/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	171	2029	7591	485846
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	13,366,429		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,497,009
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,837,883
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			31,537
						Total Comprobante :			13,366,429	13,366,429
4	8123	24/12/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	1875	2030	7587	485847
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	30,904,972		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,602,146
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,249,433
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			53,393
						Total Comprobante :			30,904,972	30,904,972
4	8124	24/12/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563	2031	7545	485848
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	41,169,767		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,508,924
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,660,843
						Total Comprobante :			41,169,767	41,169,767

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8125	24/12/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		DECRETO ALCALDICIO	9563	2033	7593	485849
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			12,134,441	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,465,956
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,668,485
							Total Comprobante :			12,134,441	12,134,441
4	8126	26/12/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME		*** NO REGISTRADO EL		2035	7610	485851
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			413,458	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				413,458
							Total Comprobante :			413,458	413,458
							Total día			103,439,563	103,439,563
4	8127	26/12/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		DECRETO ALCALDICIO	9563	2037	7603	485853
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			51,745,201	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				44,430,166
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				7,114,964
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				21,685
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				178,386
							Total Comprobante :			51,745,201	51,745,201
4	8128	26/12/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR		MEMORANDUM	1877	2038	7584	485854
						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	8129	26/12/2024	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	454	2038	7554	485855
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			298,109	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				298,109
							Total Comprobante :			298,109	298,109
4	8130	26/12/2024	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	455	2038	7556	485856
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			878,510	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				878,510
							Total Comprobante :			878,510	878,510
4	8131	26/12/2024	069010200-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT		MEMORANDUM	456	2038	7557	485857
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			90,042	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,042

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			90,042	90,042
4	8132	26/12/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	457	2038	7558	485858
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	1,959,081		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,959,081
						Total Comprobante :			1,959,081	1,959,081
4	8133	26/12/2024	069040100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	458	2038	7559	485859
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	130,905		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			130,905
						Total Comprobante :			130,905	130,905
4	8134	26/12/2024	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	459	2038	7560	485860
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	186,437		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			186,437
						Total Comprobante :			186,437	186,437
4	8135	26/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4320	2038	7604	485861
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8136	26/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4320	2038	7605	485862
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8137	26/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4321	2038	7607	485863
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8138	26/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1889	2038	7615	485864
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	253,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			253,100
						Total Comprobante :			253,100	253,100
4	8139	26/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1888	2038	7617	485865

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000
							Total Comprobante :		1,000		1,000
4	8140	26/12/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024		MEMORANDUM	1150	2039	7621	485866
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	3,084,058		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,660,001
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			424,057
							Total Comprobante :		3,084,058		3,084,058
4	8141	26/12/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	6477	2039	7633	485867
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6,962,029		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,985,330
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			957,279
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,420
							Total Comprobante :		6,962,029		6,962,029
4	8142	26/12/2024	000000004-7	PROGRAMA FORTALECIMI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	6409	2040	7609	20288
							114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,278,481		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,827,689
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			450,792
							Total Comprobante :		3,278,481		3,278,481
4	8143	26/12/2024	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		MEMORANDUM	6466	2040	7599	20289
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	7,935,404		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,844,285
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,091,119
							Total Comprobante :		7,935,404		7,935,404
4	8144	26/12/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	6450	2040	7602	20290
							114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	7,791,597		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,703,751
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,071,346
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
							Total Comprobante :		7,791,597		7,791,597
4	8145	26/12/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	6401	2040	7555	20291
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	23,566,129		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		20,325,786	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,240,343
							Total Comprobante :		23,566,129		23,566,129
4	8146	26/12/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	1149	2041	7594	485868	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	1,507,246		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			207,246
							Total Comprobante :		1,507,246		1,507,246
4	8147	26/12/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563	2041	7596	485869	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	579,710		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,710
							Total Comprobante :		579,710		579,710
4	8148	26/12/2024	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	6467	2042	7600	20292	
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	844,729		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			728,579
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			116,150
							Total Comprobante :		844,729		844,729
4	8149	26/12/2024	019177490-6	Cesar Araya Campos	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6382	2042	7606	20293	
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	985,507		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			850,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			135,507
							Total Comprobante :		985,507		985,507
4	8150	26/12/2024	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6444	2043	7598	1766	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	9,141,866		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			7,884,858
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,257,008
							Total Comprobante :		9,141,866		9,141,866
4	8151	26/12/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	6462	2044	7642	485870	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	100,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,250
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			13,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	8152	26/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	6338	2045	7561	20294
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	69,500		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			69,500
						Total Comprobante :			69,500	69,500
4	8153	26/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	6337	2045	7562	20295
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	48,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			48,000
						Total Comprobante :			48,000	48,000
4	8154	26/12/2024	013414291-k	JAVIER ANDRES ROBLES	SERVICIO DE CAPACITACION DE LA	MEMORANDUM	6311	2046	7583	288
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	915,530		
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			789,645
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			125,885
						Total Comprobante :			915,530	915,530
4	8155	26/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	6082	2047	7399	485871
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	714,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
4	8156	26/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	MEMORANDUM	1712	2047	7269	485872
						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	8157	26/12/2024	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	PAGO AGUNALDO NAVIDAD 2024, PA	MEMORANDUM	6461	2048	7640	485873
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	66,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			54,945
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			9,075
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,980
						Total Comprobante :			66,000	66,000
4	8158	27/12/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1492	9800652	7570	1767
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	219,630		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			219,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								219,630	219,630	
Total día								123,765,828	123,765,828	
4	8159	27/12/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	6476	354538	7629	485875
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	38,874,980		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,449,464
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,345,314
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			80,202
Total Comprobante :								38,874,980	38,874,980	
4	8160	27/12/2024	007860205-8	FELIX HERIBERTO CEJA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9059	354539	7565	485876
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000	300,000	
4	8161	27/12/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563	2049	7592	485874
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	95,745,756		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			82,275,870
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			13,165,043
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			69,771
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			235,072
Total Comprobante :								95,745,756	95,745,756	
4	8163	27/12/2024	096716330-9	United American S.A.	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZ	MEMORANDUM	6550	2052	7692	485899
						215-22-04-999-001-000	OTROS	3,150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,150,000
Total Comprobante :								3,150,000	3,150,000	
4	8164	27/12/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563	2053	7645	485900
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	4,455,956		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,843,262
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			612,694
Total Comprobante :								4,455,956	4,455,956	
4	8165	27/12/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563	2053	7644	485901
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	453,083		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			390,785
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			62,298

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								453,083	453,083	
4	8166	27/12/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9860	2053	7639	485902
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	5,526,992		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,751,548
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			759,960
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			15,484
Total Comprobante :								5,526,992	5,526,992	
4	8167	27/12/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6500	2053	7634	485903
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	4,525,018		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,902,828
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			622,190
Total Comprobante :								4,525,018	4,525,018	
4	8168	27/12/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	3221	2054	7572	485904
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	81,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,565
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,159
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,435
Total Comprobante :								81,159	81,159	
4	8169	27/12/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	3222	2054	7571	485905
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	81,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,159
Total Comprobante :								81,159	81,159	
4	8170	27/12/2024	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORARIO NOVIEMBRE 2024,	MEMORANDUM	1846	2054	7526	485906
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	115,942		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,942
Total Comprobante :								115,942	115,942	
4	8171	27/12/2024	018897047-8	KEVIN MARCELO ORLAND	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	1019	2054	7641	485907
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,138,253		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			981,743
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			156,510

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,138,253	1,138,253
4	8172	27/12/2024	016467246-8	Karen Andrea Gutierr	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	6465	2055	7623	20296
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,354,838		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,168,548
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			186,290
						Total Comprobante :			1,354,838	1,354,838
4	8173	27/12/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	6381	2055	7628	20297
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	996,168		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			859,195
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			136,973
						Total Comprobante :			996,168	996,168
4	8174	27/12/2024	000000004-2	PROGRAMA CENTRO DE L	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6410	2055	7620	20298
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	2,405,056		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,074,360
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			330,696
						Total Comprobante :			2,405,056	2,405,056
4	8175	27/12/2024	012840337-k	JESSICA PAOLA ALBAYA	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6446	2056	7616	989
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	1,138,400		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			981,870
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			156,530
						Total Comprobante :			1,138,400	1,138,400
4	8176	27/12/2024	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6449	2057	7612	459
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	2,450,000		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			2,113,125
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			336,875
						Total Comprobante :			2,450,000	2,450,000
4	8177	27/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4321	2058	7608	485908
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8178	27/12/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENT	MEMORANDUM	766	2059	7483	224

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-02-004-003-013	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA J	11,106,270		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			11,106,270
Total Comprobante :									11,106,270		11,106,270
4	8179	27/12/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REINTEGRESE LOS CUALES FUERON		DECRETO ALCALDICIO	10302	2060	7697	20299
							114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	1,514,000		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,514,000
Total Comprobante :									1,514,000		1,514,000
4	8180	27/12/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		2061	7669	485909
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,063,118		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,044,133
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,332
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,653
Total Comprobante :									1,063,118		1,063,118
4	8181	27/12/2024	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		2061	7665	485910
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,063,118		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,044,133
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,332
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,653
Total Comprobante :									1,063,118		1,063,118
4	8182	27/12/2024	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		2061	7664	485911
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,063,118		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,044,133
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,332
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,653
Total Comprobante :									1,063,118		1,063,118
4	8183	27/12/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	4338	2061	7663	485912
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :									24,609		24,609
4	8184	27/12/2024	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		2061	7662	485913
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,063,118		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,044,133

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,332
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,653
						Total Comprobante :			1,063,118	1,063,118
4	8185	27/12/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		2061	7660	485914
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,063,118	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,044,133
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,332
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,653
						Total Comprobante :			1,063,118	1,063,118
4	8186	27/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1702	2061	7658	485915
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		57,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			57,300
						Total Comprobante :			57,300	57,300
4	8187	27/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	6508	2061	7656	485916
						215-22-05-002-000-000	AGUA		72,350	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			72,350
						Total Comprobante :			72,350	72,350
4	8188	27/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4338	2061	7661	485917
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8189	27/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE, C	MEMORANDUM	3332	2061	7646	485918
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		5,017,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,017,400
						Total Comprobante :			5,017,400	5,017,400
4	8190	27/12/2024	000000003-7	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	1966	2062	7652	20300
						114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		6,086,955	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,204,782
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			836,955
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			45,218
						Total Comprobante :			6,086,955	6,086,955

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8191	27/12/2024	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		MEMORANDUM	1969	2062	7651	20301
						114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			4,985,506	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				685,506
							Total Comprobante :			4,985,506	4,985,506
4	8192	27/12/2024	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		MEMORANDUM	1968	2062	7655	20302
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			4,985,507	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				685,507
							Total Comprobante :			4,985,507	4,985,507
4	8193	27/12/2024	010820925-9	MAURICIO COLETTI GOD	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		MEMORANDUM	6464	2062	7624	20303
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			1,400,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,207,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				192,500
							Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	8194	27/12/2024	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		MEMORANDUM	1967	2062	7649	20304
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			5,739,130	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,950,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				789,130
							Total Comprobante :			5,739,130	5,739,130
4	8195	27/12/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A		MEMORANDUM	3321	2063	7637	485919
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			243,478	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				210,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				33,478
							Total Comprobante :			243,478	243,478
4	8196	27/12/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A		MEMORANDUM	3309	2063	7632	485920
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			162,318	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				140,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				22,318
							Total Comprobante :			162,318	162,318
4	8197	27/12/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	1890	2063	7648	485921
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			11,607,144	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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				9,910,178
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,595,980
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				100,986
							Total Comprobante :		11,607,144		11,607,144
4	8198	27/12/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6364	2064		7613	289
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			1,850,705	
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR				1,596,234
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,471
							Total Comprobante :		1,850,705		1,850,705
4	8199	27/12/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	463	2065		7653	485922
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			7,804,601	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,696,071
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,073,132
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				35,398
							Total Comprobante :		7,804,601		7,804,601
4	8200	27/12/2024	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		2067		7731	485924
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			24,892,691	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				15,331,625
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				2,567,112
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				1,049,195
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				1,152,337
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				606,984
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				188,289
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				3,823,351
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				173,798
							Total Comprobante :		24,892,691		24,892,691
4	8201	27/12/2024	000000007-4	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 CO	*** NO REGISTRADO EL		2068		7728	485925
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			8,612,682	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,544,930
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				908,611
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				384,635
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				211,741
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				117,232
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				445,533

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			8,612,682	8,612,682
4	8202	30/12/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE 2024	*** NO REGISTRADO EL		354546	7726	485926
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	236,884,047		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			171,620,688
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			24,595,965
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,666,723
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			13,761,304
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			832,325
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			11,255,268
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,088,295
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			1,063,479
						Total Comprobante :			236,884,047	236,884,047
						Total día			501,204,261	501,204,261
4	8203	30/12/2024	065142349-k	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	10186	354549	7626	485936
						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	8204	30/12/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	10427	354550	7672	485937
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
4	8205	30/12/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	10436	354551	7754	485938
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
4	8206	30/12/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	10438	354552	7756	485939
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
4	8207	30/12/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	10426	354553	7755	485940
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			980,000	980,000
4	8208	30/12/2024	076925471-4	INSYTE INGENIERIA SP	PROYECTO DE DIVISION DE TABIQU	MEMORANDUM	6501	2069	7688	20305
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,808,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,808,000
						Total Comprobante :			3,808,000	3,808,000
4	8209	30/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	475	2071	7743	485931
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,223,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,223,800
						Total Comprobante :			1,223,800	1,223,800
4	8786	27/12/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9563	2050	7643	485897
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	37,513,756		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,246,828
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,158,145
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			108,783
						Total Comprobante :			37,513,756	37,513,756
						Total día			46,965,556	46,965,556
4	8787	31/12/2024	077401098-k	INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIOS ELECTRICOS PARA PROG	MEMORANDUM	6342	5213	7548	20336
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	1,487,500		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,487,500
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
						Total día			1,487,500	1,487,500
4	8788	31/12/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9563	354554	7790	485988
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	12,231,112		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,469,887
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,681,778
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			13,447
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			66,000
						Total Comprobante :			12,231,112	12,231,112
4	8789	31/12/2024	009285790-5	MARIA LIDIA VALDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9926	354581	7488	486000
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8790	31/12/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	9563	354582	7752	486001
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,521,769	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,148,070
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				346,742
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				26,957
					Total Comprobante :					2,521,769	2,521,769
4	8791	31/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1489	354584	7851	486029
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			537,338	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				537,338
					Total Comprobante :					537,338	537,338
4	8792	31/12/2024	013214702-7	ALEJANDRA ACEVEDO HE	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL		DECRETO ALCALDICIO	10372	354586	7877	486087
					215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			1,243,946	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,243,946
					Total Comprobante :					1,243,946	1,243,946
4	8793	31/12/2024	016891819-4	GERMAN BERNAZAR BERN	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL		DECRETO ALCALDICIO	10370	354587	7874	486088
					215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					Total Comprobante :					2,000,000	2,000,000
4	8794	31/12/2024	015004318-2	ANDREA CORDOVA BUSTO	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL		DECRETO ALCALDICIO	10371	354588	7875	486089
					215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			29,233,099	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				29,233,099
					Total Comprobante :					29,233,099	29,233,099
4	8795	31/12/2024	065462200-0	CENTRO SOCIAL Y CULT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	10284	354589	7625	486090
					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	8796	31/12/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	1018	2070	7737	485927
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,965,334	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,420,101
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				545,233
					Total Comprobante :					3,965,334	3,965,334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8797	31/12/2024	018263997-4	GISELLE PIZARRO LEAN	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	6549	2070	7736	485928
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			233,816	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				201,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				32,150
					Total Comprobante :				233,816	233,816
4	8798	31/12/2024	017158605-4	JOHANA NAVARRETE MAR	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9836	2070	7734	485929
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			146,049	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				125,967
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				20,082
					Total Comprobante :				146,049	146,049
4	8799	31/12/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	6552	2070	7739	485930
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,028,518	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				887,097
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				141,421
					Total Comprobante :				1,028,518	1,028,518
4	8800	31/12/2024	022265640-0	VICTOR FIGUEROA HERN	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6513	2072	7725	20306
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			1,440,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,242,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				198,000
					Total Comprobante :				1,440,000	1,440,000
4	8801	31/12/2024	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	6393	2072	7622	20307
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			6,874,055	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,928,872
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				945,183
					Total Comprobante :				6,874,055	6,874,055
4	8802	31/12/2024	077148135-3	COMERCIALIZADORA MIC	SERVICIO DE COFFE DESAYUNO PAR	MEMORANDUM	6277	2073	7529	20308
					114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			952,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				952,000
					Total Comprobante :				952,000	952,000
4	8803	31/12/2024	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE DICIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL		2074	7735	485933
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			10,090,524	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,839,994
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			1,034,077
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			667,944
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			548,509
						Total Comprobante :		10,090,524		10,090,524
4	8804	31/12/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	1153	2075	7738	485934
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		6,096,641	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,258,353
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			838,288
						Total Comprobante :		6,096,641		6,096,641
4	8805	31/12/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA	MEMORANDUM	504	2076	7722	20309
						114-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION		4,990,172	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,990,172
						Total Comprobante :		4,990,172		4,990,172
4	8806	31/12/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	MEMORANDUM	623	2077	7753	485941
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		785,995	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		479,082	
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE		4,963,847	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,228,924
						Total Comprobante :		6,228,924		6,228,924
4	8807	31/12/2024	077721813-1	CONSTRUCTORA JULIO	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	MEMORANDUM	816	2078	7744	20310
						114-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION		2,400,899	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,400,899
						Total Comprobante :		2,400,899		2,400,899
4	8808	31/12/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	2130	2080	7710	485942
						215-22-11-999-000-000	OTROS		1,507,246	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			207,246
						Total Comprobante :		1,507,246		1,507,246
4	8809	31/12/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	819	2080	7712	485943
						215-22-11-999-000-000	OTROS		1,739,130	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,447,826

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			239,130
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			52,174
							Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
4	8810	31/12/2024	017962956-9	PILAR CARIAGA LIEMPI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	9563	2080	7676	485944
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		747,834	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			645,007
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			102,827
							Total Comprobante :		747,834		747,834
4	8811	31/12/2024	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		MEMORANDUM	6365	2080	7670	485945
							215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO		1,075,159	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			927,324
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			147,835
							Total Comprobante :		1,075,159		1,075,159
4	8812	31/12/2024	014504241-0	CRISTIAN ANDRES GONZ	SERVICIO DE CAPACITACION PARA		MEMORANDUM	6366	2080	7686	485946
							215-22-08-999-000-000	OTROS		1,401,687	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,208,955
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			192,732
							Total Comprobante :		1,401,687		1,401,687
4	8813	31/12/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	9834	2080	7673	485947
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N		38,648	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,334
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,314
							Total Comprobante :		38,648		38,648
4	8814	31/12/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	818	2080	7715	485948
							215-22-11-999-000-000	OTROS		1,739,130	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,447,826
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			52,174
							Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
4	8815	31/12/2024	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER		MEMORANDUM	2139	2080	7711	485949
							215-22-11-999-000-000	OTROS		1,159,420	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		159,420	
Total Comprobante :										1,159,420	1,159,420
4	8816	31/12/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, S		MEMORANDUM	1844	2080	7650	485950
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		1,460,872	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,252,174
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			200,872
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			7,826
Total Comprobante :										1,460,872	1,460,872
4	8817	31/12/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	817	2082	7714	227
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,942,029	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,675,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			267,029
Total Comprobante :										1,942,029	1,942,029
4	8818	31/12/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	6387	2083	7619	520
							114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		475,890	
							111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			410,455
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			65,435
Total Comprobante :										475,890	475,890
4	8819	31/12/2024	003718073-4	FRESIA MILLA MALUEND	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024		MEMORANDUM	6396	2084	7746	485951
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		336,232	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			290,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			46,232
Total Comprobante :										336,232	336,232
4	8820	31/12/2024	013218905-6	CECILIA PEÑAILILLO	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024		MEMORANDUM	1917	2085	7748	485952
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		712,535	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			614,561
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			97,974
Total Comprobante :										712,535	712,535
4	8821	31/12/2024	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	6389	2086	7631	990
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		8,019,600	
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			6,916,905
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,102,695

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 09/01/2025
PAGINA N° 243

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			8,019,600	8,019,600	
4	8822	31/12/2024	019735278-7	DENNIS IVANIA VEGA I	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6510	2086	7689	991	
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		1,138,400		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			981,870	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			156,530	
						Total Comprobante :			1,138,400	1,138,400	
4	8823	31/12/2024	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	1026	2087	7718	769	
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)		1,515,250		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,306,903	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			208,347	
						Total Comprobante :			1,515,250	1,515,250	
4	8824	31/12/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1951	2089	7706	229	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,913,043		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,650,000	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			263,043	
						Total Comprobante :			1,913,043	1,913,043	
4	8825	31/12/2024	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	MEMORANDUM	1950	2090	7705	230	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,855,072		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,544,347	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			55,653	
						Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072	
4	8826	31/12/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA	MEMORANDUM	567	2092	7727	20311	
						114-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION		14,350,474		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			14,350,474	
						Total Comprobante :			14,350,474	14,350,474	
4	8827	31/12/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	MEMORANDUM	664	2093	7729	20312	
						114-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION		9,292,388		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			9,292,388	
						Total Comprobante :			9,292,388	9,292,388	
4	8828	31/12/2024	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	977	2094	7657	770	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			250,000	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				211,874
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				34,376
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				3,750
							Total Comprobante :			250,000	250,000
4	8829	31/12/2024	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM		1952	2095	7708	232
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				191,304
							Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
4	8830	31/12/2024	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM		1948	2095	7702	233
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				255,072
							Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
4	8831	31/12/2024	022017100-0	FIGURELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM		1953	2095	7707	234
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				191,304
							Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
4	8832	31/12/2024	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM		1947	2095	7701	235
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,855,072	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				255,072
							Total Comprobante :			1,855,072	1,855,072
4	8833	31/12/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	MEMORANDUM		1961	2095	7699	236
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				191,304
							Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
4	8834	31/12/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM		1944	2095	7700	237
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,623,188	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,400,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			223,188
							Total Comprobante :		1,623,188		1,623,188
4	8835	31/12/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1949	2095	7703	238	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,159,420		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,000,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,420
							Total Comprobante :		1,159,420		1,159,420
4	8836	31/12/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	DECRETO ALCALDICIO	4495	2096	7564	485953	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,739,130		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130
							Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
4	8837	31/12/2024	060703000-6	INSTITUTO NACIONAL D	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	10211	2097	7724	20313	
							215-31-02-004-092-000	Censo (FONDO TERCERO)	3,137		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,137
							Total Comprobante :		3,137		3,137
4	8838	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2138	2098	7687	485954	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,400		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,400
							Total Comprobante :		21,400		21,400
4	8839	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2140	2099	7685	485955	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,850,900		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,850,900
							Total Comprobante :		2,850,900		2,850,900
4	8840	31/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1906	2100	7745	485956	
							215-22-05-002-000-000	AGUA	12,350		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,350
							Total Comprobante :		12,350		12,350
4	8841	31/12/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	1942	2101	7767	485957	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,985,587		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			1,712,569
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			273,018
							Total Comprobante :		1,985,587		1,985,587
4	8842	31/12/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		MEMORANDUM	170	2101	7601	485958
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		8,584,267	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,294,669
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,180,336
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			109,262
							Total Comprobante :		8,584,267		8,584,267
4	8843	31/12/2024	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	1984	2102	7765	239
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,739,130	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,500,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,130
							Total Comprobante :		1,739,130		1,739,130
4	8844	31/12/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA		MEMORANDUM	568	2103	7723	20314
							114-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION		2,275,188	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,275,188
							Total Comprobante :		2,275,188		2,275,188
4	8845	31/12/2024	000000004-9	PROGRAMA CUIDADOS DO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	6407	2104	7758	20315
							114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios		4,366,524	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,766,125
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			600,399
							Total Comprobante :		4,366,524		4,366,524
4	8846	31/12/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	10052	2105	7636	485959
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA		5,793,372	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,955,302
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			796,588
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			41,482
							Total Comprobante :		5,793,372		5,793,372
4	8847	31/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A		MEMORANDUM	1313	2106	5834	485961
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		166,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			166,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			166,600	166,600
4	8848	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	MEMORANDUM	3012	2106	7402	485962
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,789,098	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			9,686,708	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,475,806
					Total Comprobante :				13,475,806	13,475,806
4	8849	31/12/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	MEMORANDUM	3026	2106	7404	485963
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			5,307,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,307,400
					Total Comprobante :				5,307,400	5,307,400
4	8850	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	MEMORANDUM	6147	2106	7408	485964
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			419,263	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				419,263
					Total Comprobante :				419,263	419,263
4	8851	31/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	MEMORANDUM	3185	2106	7418	485965
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			606,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				606,900
					Total Comprobante :				606,900	606,900
4	8852	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	MEMORANDUM	6144	2106	7410	485966
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			422,620	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				422,620
					Total Comprobante :				422,620	422,620
4	8853	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	MEMORANDUM	6146	2106	7409	485967
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			422,620	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				422,620
					Total Comprobante :				422,620	422,620
4	8854	31/12/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	MEMORANDUM	3232	2106	7475	485968
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			993,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				993,850
					Total Comprobante :				993,850	993,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8855	31/12/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	MEMORANDUM	3169	2106	7472	485969
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	129,782		
						215-22-04-999-001-000	OTROS	279,126		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			408,908
						Total Comprobante :			408,908	408,908
4	8856	31/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CARPETAS ECOCUE	MEMORANDUM	3218	2106	7469	485970
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	833,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
4	8857	31/12/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	MEMORANDUM	6276	2106	7467	485971
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,800,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,800,700
						Total Comprobante :			2,800,700	2,800,700
4	8858	31/12/2024	077765441-1	SUR SPA	ADQUISICION DE URNAS PLASTICAS	MEMORANDUM	2699	2106	7461	485972
						215-22-04-999-001-000	OTROS	16,172,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,172,100
						Total Comprobante :			16,172,100	16,172,100
4	8859	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA E	MEMORANDUM	3194	2106	7487	485973
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,959,988		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,959,988
						Total Comprobante :			1,959,988	1,959,988
4	8860	31/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE Y ANIMADO	MEMORANDUM	3233	2106	7515	485974
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,404,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,404,200
						Total Comprobante :			1,404,200	1,404,200
4	8861	31/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4394	2107	7759	485975
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8862	31/12/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4394	2107	7760	485976
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	8863	31/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4392	2107	7761	485977
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	8864	31/12/2024	077828758-7	IMPORTADORA & EXPORT	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS Y A	215-22-04-999-001-000	MEMORANDUM	1750	2107	7291	485978
							OTROS	371,280			
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	499,800		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			871,080
Total Comprobante :										871,080	871,080
4	8865	31/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4374	2107	7750	485980
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	8866	31/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4392	2107	7763	485981
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	8867	31/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4393	2107	7764	485982
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
4	8868	31/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	467	2107	7770	485983
							OTROS	3,265,272			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,265,272
Total Comprobante :										3,265,272	3,265,272
4	8869	31/12/2024	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE ENERO	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	6473	2108	7659	20316
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	8870	31/12/2024	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA		MEMORANDUM	698	2108	7250	20317
							215-31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI		2,820,877	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,820,877
							Total Comprobante :		2,820,877		2,820,877
4	8871	31/12/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCION DE EVENT		MEMORANDUM	6165	2108	7306	20318
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		844,900	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			844,900
							Total Comprobante :		844,900		844,900
4	8872	31/12/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS TONER Y		MEMORANDUM	6290	2108	7421	20319
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		713,977	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			713,977
							Total Comprobante :		713,977		713,977
4	8873	31/12/2024	077787270-2	ROFUCHS INGENIEROS C	SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELO P		MEMORANDUM	1903	2108	7452	20320
							114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		15,981,332	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			15,981,332
							Total Comprobante :		15,981,332		15,981,332
4	8874	31/12/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME		*** NO REGISTRADO EL		2109	7733	485984
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		959,594	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			959,594
							Total Comprobante :		959,594		959,594
4	8875	31/12/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN		MEMORANDUM	3315	2110	7684	485985
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		202,899	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			175,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,899
							Total Comprobante :		202,899		202,899
4	8876	31/12/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	1152	2110	7713	485986
							215-22-11-999-000-000	OTROS		1,391,304	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
							Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8877	31/12/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	MEMORANDUM	3316	2110	7680	485987
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	202,899		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			175,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,899
						Total Comprobante :			202,899	202,899
4	8878	31/12/2024	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	1016	2111	7683	771
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	6,500,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			5,606,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			893,750
						Total Comprobante :			6,500,000	6,500,000
4	8879	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	MEMORANDUM	1842	2112	7486	240
						215-31-02-004-002-040	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA	5,337,080		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			5,337,080
						Total Comprobante :			5,337,080	5,337,080
4	8880	31/12/2024	077787270-2	ROFUCHS INGENIEROS C	SERVICIOS DE ESTUDIO DE SUELO	MEMORANDUM	1904	2112	7500	241
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	5,136,993		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			5,136,993
						Total Comprobante :			5,136,993	5,136,993
4	8881	31/12/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	976	2113	7531	1768
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	89,845		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			89,845
						Total Comprobante :			89,845	89,845
4	8882	31/12/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		2114	7666	485990
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,063,118		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,044,133
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,332
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,653
						Total Comprobante :			1,063,118	1,063,118
4	8883	31/12/2024	018899218-8	MATIAS AGUILERA CORR	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6380	2117	7769	20323
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	985,507		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			850,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			135,507

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								985,507		985,507
4	8884	31/12/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	3363	2118	7762	485992
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	579,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			482,617
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,712
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
Total Comprobante :								579,720		579,720
4	8885	31/12/2024	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	6565	2119	7773	20324
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos	2,531,742		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,183,628
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			348,114
Total Comprobante :								2,531,742		2,531,742
4	8886	31/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	6545	2120	7776	20325
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	275,750		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			275,750
Total Comprobante :								275,750		275,750
4	8887	31/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION EN VI	MEMORANDUM	1842	2121	7574	485993
						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	8888	31/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEV	MEMORANDUM	1849	2121	7575	485994
						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	8889	31/12/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	MEMORANDUM	3288	2121	7577	485995
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	595,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
Total Comprobante :								595,000		595,000
4	8890	31/12/2024	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	PAGO APORTE MENSUAL MADRES TUR	DECRETO ALCALDICIO	10437	2122	7816	521
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	5,875,000		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			5,875,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			5,875,000	5,875,000
4	8891	31/12/2024	022398797-4	IVAN PUNEZ CALLE	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MEMORANDUM	1912	2123	7791	486006
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	376,818		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			313,701
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,812
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			11,305
						Total Comprobante :			376,818	376,818
4	8892	31/12/2024	015270971-4	PAULA POFFALT PEREZ	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	1952	2123	7804	486007
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	676,930		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			583,852
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			93,078
						Total Comprobante :			676,930	676,930
4	8893	31/12/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1814	2124	7809	486008
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	8894	31/12/2024	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO PARA LA DIRECCION DE	MEMORANDUM	1813	2124	7808	486009
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	8895	31/12/2024	061980910-6	SERVICIO LOCAL DE ED	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	10069	2124	7803	486010
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,048,897		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,048,897
						Total Comprobante :			1,048,897	1,048,897
4	8896	31/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4433	2124	7831	486011
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8897	31/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4437	2124	7830	486012
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	455,263		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			455,263

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			455,263	455,263
4	8898	31/12/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4432	2124	7829	486013
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8899	31/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4436	2124	7828	486014
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8900	31/12/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4432	2124	7827	486015
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8901	31/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4431	2124	7826	486016
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8902	31/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4435	2124	7825	486017
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8903	31/12/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4435	2124	7823	486018
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8904	31/12/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4438	2124	7837	486019
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	701,351		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			701,351
						Total Comprobante :			701,351	701,351
4	8905	31/12/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	4438	2124	7836	486020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		701,351	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			701,351
							Total Comprobante :			701,351	701,351
4	8906	31/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4437	2124	7835	486021
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			455,263
							Total Comprobante :			455,263	455,263
4	8907	31/12/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	4434	2124	7834	486022
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8908	31/12/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	4433	2124	7832	486023
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
4	8909	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	114-05-02-001-018-000	MEMORANDUM	6559	2125	7820	20326
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			27,200
							Total Comprobante :			27,200	27,200
4	8910	31/12/2024	000000003-2	PROGRAMA 4 A 7	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	114-05-06-014-000-000	MEMORANDUM	1022	2126	7719	772
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			2,800,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,415,000
							Total Comprobante :			2,800,000	385,000
4	8911	31/12/2024	019179376-5	CAMILA ESTEFANY VERA	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	114-05-02-001-018-000	MEMORANDUM	6556	2127	7786	20327
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			48,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			41,400
							Total Comprobante :			48,000	6,600
4	8912	31/12/2024	019179376-5	CAMILA ESTEFANY VERA	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	114-05-02-001-018-000	MEMORANDUM	6557	2127	7789	20328
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			24,000	48,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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				20,700
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,300
							Total Comprobante :			24,000	24,000
4	8913	31/12/2024	017799978-4	CAMILA MAGDALENA PAS	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	1035	2128	7787	1769
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				520,225
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				82,935
							Total Comprobante :			603,160	603,160
4	8914	31/12/2024	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	1038	2128	7793	1770
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				2,959,068
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				471,736
							Total Comprobante :			3,430,804	3,430,804
4	8915	31/12/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1950	2129	7704	242
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				286,957
							Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
4	8916	31/12/2024	076109898-5	SOCIEDAD COMERCIAL M	ADQUISICION DE 02 CONTENEDORES	215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3238	2130	7798	486027
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,498,319
							Total Comprobante :			6,498,319	6,498,319
4	8917	31/12/2024	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	215-22-08-999-000-000	OTROS	2111	2130	7567	486028
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,060,660
							Total Comprobante :			9,060,660	9,060,660
4	8918	31/12/2024	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1906	2131	7788	486036
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				29,325
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,675
							Total Comprobante :			34,000	34,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8919	31/12/2024	019432584-3	JERA ADRIEL ANDIA RI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	114-05-11-002-000-000 111-03-11-000-000-000 214-11-01-000-000-000	MEMORANDUM	1034	2132	7800	1771
							PARENTALIDAD (19562837)			1,116,708	
							BANCO PREVIENE				963,161
							RETENCIONES HONORARIOS				153,547
							Total Comprobante :			1,116,708	1,116,708
4	8920	31/12/2024	018263122-1	ANDREA ELIZABETH SOT	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	114-05-11-003-000-000 111-03-11-000-000-000 214-11-01-000-000-000	MEMORANDUM	1048	2132	7783	1772
							PREVIENE (19562837)			35,128	
							BANCO PREVIENE				30,298
							RETENCIONES HONORARIOS				4,830
							Total Comprobante :			35,128	35,128
4	8921	31/12/2024	019179376-5	CAMILA ESTEFANY VERA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	114-05-02-001-018-000 111-03-02-000-000-000 214-11-01-000-000-000	MEMORANDUM	6555	2133	7785	20329
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			48,000	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				41,400
							RETENCIONES HONORARIOS				6,600
							Total Comprobante :			48,000	48,000
4	8922	31/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	114-05-02-001-018-000 111-03-02-000-000-000	MEMORANDUM	6405	2134	7818	20330
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			48,600	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				48,600
							Total Comprobante :			48,600	48,600
4	8923	31/12/2024	007152274-1	CARLOS RODRIGUEZ POZ	SERVICIO DE ASESORIA ESTRUCTUR	215-31-01-002-001-000 111-03-17-000-000-000 214-11-01-000-000-000	MEMORANDUM	2009	2135	7810	243
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			927,536	
							BANCO FONDOS ZOFRI				800,000
							RETENCIONES HONORARIOS				127,536
							Total Comprobante :			927,536	927,536
4	8924	31/12/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO VTR DE PROGRAMA D	114-05-11-004-000-000 111-03-11-000-000-000	MEMORANDUM	6543	2136	7784	1773
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			90,036	
							BANCO PREVIENE				90,036
							Total Comprobante :			90,036	90,036
4	8925	31/12/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE AVISAJE, PUBLICIDA	215-22-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	2091	2137	7766	486043
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,124,550	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,124,550
							Total Comprobante :			1,124,550	1,124,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	8926	31/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA		MEMORANDUM	175	2137	7749	486044
							215-22-05-004-000-000	CORREO		4,054,220	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,054,220
							Total Comprobante :		4,054,220		4,054,220
4	8927	31/12/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES		MEMORANDUM	2107	2137	7568	486045
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		244,618,475	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			244,618,475
							Total Comprobante :		244,618,475		244,618,475
4	8928	31/12/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO		MEMORANDUM	3165	2137	7419	486046
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		499,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			499,800
							Total Comprobante :		499,800		499,800
4	8929	31/12/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO		DECRETO PER.	4434	2137	7833	486047
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609		24,609
4	8930	31/12/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA		MEMORANDUM	2064	2137	7517	486048
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		591,430	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			591,430
							Total Comprobante :		591,430		591,430
4	8931	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		MEMORANDUM	1547	2137	6068	486049
							215-31-02-004-004-016	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE		20,220,869	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,220,869
							Total Comprobante :		20,220,869		20,220,869
4	8932	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		MEMORANDUM	1486	2137	6130	486050
							215-22-04-999-001-000	OTROS		22,454,280	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,454,280
							Total Comprobante :		22,454,280		22,454,280
4	8933	31/12/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y		MEMORANDUM	3269	2137	7573	486051
							215-22-08-999-000-000	OTROS		416,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			416,500
Total Comprobante :									416,500	416,500
4	8934	31/12/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION PARA L	MEMORANDUM	1855	2137	7580	486052
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		595,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
Total Comprobante :									595,000	595,000
4	8935	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION SALUDABLE	MEMORANDUM	1857	2137	7581	486053
						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	8936	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	MEMORANDUM	1856	2137	7582	486054
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		542,640	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			542,640
Total Comprobante :									542,640	542,640
4	8937	31/12/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	MEMORANDUM	90	2137	7585	486055
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		3,939,164	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,939,164
Total Comprobante :									3,939,164	3,939,164
4	8938	31/12/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	MEMORANDUM	3385	2138	7771	486056
						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	8939	31/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	MEMORANDUM	174	2138	7751	486057
						215-22-05-004-000-000	CORREO		202,574	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			202,574
Total Comprobante :									202,574	202,574
4	8940	31/12/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	MEMORANDUM	3313	2138	7682	486058
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		297,620	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			297,620
Total Comprobante :									297,620	297,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8941	31/12/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	MEMORANDUM	3311	2138	7679	486059
						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	8942	31/12/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	MEMORANDUM	3314	2138	7678	486060
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	297,620		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			297,620
						Total Comprobante :			297,620	297,620
4	8943	31/12/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	MEMORANDUM	3312	2138	7677	486061
						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	8944	31/12/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE LUCES LED Y ORN	MEMORANDUM	2092	2138	7674	486062
						215-22-04-999-001-000	OTROS	26,712,360		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,712,360
						Total Comprobante :			26,712,360	26,712,360
4	8945	31/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC	MEMORANDUM	3329	2138	7638	486063
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	189,210		
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	110,670		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			299,880
						Total Comprobante :			299,880	299,880
4	8946	31/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE PIZARRA ACRILIC	MEMORANDUM	232	2138	7630	486064
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	37,518		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,518
						Total Comprobante :			37,518	37,518
4	8947	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	MEMORANDUM	728	2138	7627	486065
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	388,535		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			388,535
						Total Comprobante :			388,535	388,535
4	8948	31/12/2024	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	MEMORANDUM	2112	2138	7586	486066
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	54,848,695		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			54,848,695
Total Comprobante :									54,848,695		54,848,695
4	8949	31/12/2024	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES REQUERID	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	2108	2138	7590	486067
							OTROS	174,930			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			174,930
Total Comprobante :									174,930		174,930
4	8950	31/12/2024	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	215-22-08-002-000-000	MEMORANDUM	126	2138	7618	486068
							SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,475,479			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			81,475,479
Total Comprobante :									81,475,479		81,475,479
4	8951	31/12/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	MEMORANDUM	1962	2139	7698	244
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,855,072			
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,600,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,072
Total Comprobante :									1,855,072		1,855,072
4	8952	31/12/2024	010473001-9	EDUARDO SEGUNDO DAVI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1691	2140	7017	486069
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	104,348			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			86,870
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			14,348
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,130
Total Comprobante :									104,348		104,348
4	8953	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MEJORAMIENTO Y ARREGLOS PLAZA,	215-31-02-004-003-042	MEMORANDUM	1545	2141	6061	245
							MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M	1,332,368			
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,332,368
Total Comprobante :									1,332,368		1,332,368
4	8954	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-003-029	MEMORANDUM	1482	2141	6114	246
							MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL	1,994,969			
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,994,969
Total Comprobante :									1,994,969		1,994,969
4	8955	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-002-034	MEMORANDUM	1544	2141	6119	247
							MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA	303,700			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			HABER	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			303,700	
Total Comprobante :										303,700	303,700
4	8956	31/12/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE REPARACION POR FUG	MEMORANDUM		1644	2141	7434	248
						215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES ALT			1,166,200	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,166,200
Total Comprobante :										1,166,200	1,166,200
4	8957	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM		1880	2141	7681	249
						215-31-02-004-004-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION ANFITEATRO			565,600	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				565,600
Total Comprobante :										565,600	565,600
4	8958	31/12/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PAR	MEMORANDUM		1911	2141	7695	250
						215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO			1,326,850	
						215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (ZOFRI)			695,436	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				2,022,286
Total Comprobante :										2,022,286	2,022,286
4	8959	31/12/2024	076838154-2	SOCIEDAD CENTRO TURI	SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA P	MEMORANDUM		6438	2143	7667	20331
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			1,600,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,600,000
Total Comprobante :										1,600,000	1,600,000
4	8960	31/12/2024	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	ADQUISICION EQUIPOS Y ACCESORI	MEMORANDUM		6497	2143	7671	20332
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			1,549,999	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,549,999
Total Comprobante :										1,549,999	1,549,999
4	8961	31/12/2024	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	ADQUISICION MOBILIARIO PARA OF	MEMORANDUM		6498	2143	7691	20333
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			549,380	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				549,380
Total Comprobante :										549,380	549,380
4	8962	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	MEMORANDUM		6496	2143	7693	20334
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			714,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				714,000
Total Comprobante :										714,000	714,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8963	31/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION BOLSAS ECOLOGICAS		MEMORANDUM	982	2144	7527	1774
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2			217,770	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				217,770
							Total Comprobante :			217,770	217,770
4	8964	31/12/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICION VESTIMENTA INSTITU		MEMORANDUM	1011	2144	7721	1775
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			238,952	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				238,952
							Total Comprobante :			238,952	238,952
4	8965	31/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR		MEMORANDUM	943	2145	7417	773
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			987,167	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				987,167
							Total Comprobante :			987,167	987,167
4	8966	31/12/2024	010958140-2	MAURO ANTONIO GRIMAL	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL		DECRETO ALCALDICIO	10373	2146	7876	486071
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			28,937,392	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,937,392
							Total Comprobante :			28,937,392	28,937,392
4	8967	31/12/2024	077603496-7	VERDE CLARO	ADQUISICION DE CHALECOS GEOLOG		MEMORANDUM	952	2146	7588	486072
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			461,577	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				461,577
							Total Comprobante :			461,577	461,577
4	8968	31/12/2024	009532631-5	EZEQUIEL DURAN ROSA	SERVICIOS DE ASESORIA DE REVIS		MEMORANDUM	1994	2147	7812	251
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			3,500,000	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				3,018,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				481,250
							Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000
4	8969	31/12/2024	000000006-4	PROGRAMA PREPARA2	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2		MEMORANDUM	1037	2148	7797	1776
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2			3,954,050	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				3,410,367
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				543,683
							Total Comprobante :			3,954,050	3,954,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8970	31/12/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	3349	2149	7757	486073
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	486,956		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			420,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			66,956
						Total Comprobante :			486,956	486,956
4	8971	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	6291	2150	7422	20335
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	55,400		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			55,400
						Total Comprobante :			55,400	55,400
4	8972	31/12/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	REINTEGRESE DEBIDO A UN ERROR	DECRETO ALCALDICIO	10576	2151	7873	486086
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	114,668		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			114,668
						Total Comprobante :			114,668	114,668
4	8973	31/12/2024	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS	MEMORANDUM	1043	2152	7824	486105
						215-22-08-999-000-000	OTROS	1,159,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,420
						Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
4	8974	31/12/2024	076125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL U	ADQUISICION DE PARLANTE Y EXTE	MEMORANDUM	999	2153	7576	775
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	177,899		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			177,899
						Total Comprobante :			177,899	177,899
4	8975	31/12/2024	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 230.	MEMORANDUM	3244	2154	7551	486106
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	2,293,148		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,293,148
						Total Comprobante :			2,293,148	2,293,148
4	8976	31/12/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET DE RESPAL	MEMORANDUM	94	2155	7872	486115
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	448,244		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			448,244
						Total Comprobante :			448,244	448,244
4	8977	31/12/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	6623	2156	7879	20338

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		20,987	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			20,987
						Total Comprobante :			20,987	20,987
4	8978	31/12/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	6629	2157	7878	20339
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		16,489	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			16,489
						Total Comprobante :			16,489	16,489
						Total día			846,171,833	846,171,833
								Total impreso	19,752,329,037	19,752,329,037