

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	418	01/11/2024			Ingresos día 01/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			238,047	
					111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			328,471	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				185,502
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				328,471
					115-03-02-999-000-000		OTROS				7,565
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				33,398
					115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				11,582
					Total Comprobante :					566,518	566,518
2	419	02/11/2024			Ingresos día 02/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			329,676	
					111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			419,456	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				229,883
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				419,456
					115-03-02-999-000-000		OTROS				15,515
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				62,488
					115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				21,790
					Total Comprobante :					749,132	749,132
					Total día					1,315,650	1,315,650
2	420	03/11/2024			Ingresos día 03/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			352,810	
					111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			354,052	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				32,984
					115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS				657
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				212,431
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				354,052
					115-03-02-999-000-000		OTROS				2,867
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito				49,971
					115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal				3,982
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				17,196
					Total Comprobante :					706,862	706,862
					Total día					706,862	706,862
2	422	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		14,153,955		
							CAJA FONDOS TERCERO		1,955,190		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,057,936		
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARICELA OLIVAR				6,555
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				197,051
							EN PATENTES MUNICIPALES				389,871
							COBRO DIRECTO				100,572
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,400,666
							PROPAGANDA				283,806
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,937,958
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				230,197
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				767,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,500
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				511,275
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,057,936
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,314,944
							OTROS				66,073
							Multas Ley de Transito				2,820,015
							Otras Multa Beneficio Municipal				177,126
							MULTAS E INTERESES				189,155
							OTROS				2,133,963
							PERMISOS Y LICENCIAS				123,486
							PATENTES MUNICIPALES				265,870
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO				1,955,188
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-75
							PCV OTRAS COMUNAS				145,728
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				88,221
							Total Comprobante :		17,167,081		17,167,081
							Total día		17,167,081		17,167,081
2	423	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,909,029		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,508,629		
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)				64,500
							ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA				250,401
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				5,000
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				415,174
							EN PATENTES MUNICIPALES				164,269

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO			545,484	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,000	
							PROPAGANDA			42,219	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,097,959	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			226,988	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			135,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			826,852	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,508,629	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,097,505	
							OTROS			49,032	
							Multas Ley de Transito			2,182,064	
							Otras Multa Beneficio Municipal			501,459	
							MULTAS E INTERESES			196,616	
							OTROS			986,657	
							PERMISOS Y LICENCIAS			78,325	
							PATENTES MUNICIPALES			836,203	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-61	
							PCV OTRAS COMUNAS			126,593	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			48,090	
							Total Comprobante :	12,417,658		12,417,658	
							Total día	12,417,658		12,417,658	
2	424	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	12,686,809			
							CAJA FONDOS TERCERO	6,200			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,034,293			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			6,200	
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			7,770	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			699,695	
							EN PATENTES MUNICIPALES			785,753	
							COBRO DIRECTO			641,143	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			26,000	
							PROPAGANDA			612,173	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,898,011	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			288,749	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			200,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,400	

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

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				1,089,753
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,034,293
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,885,626
						115-03-02-999-000-000	OTROS				80,250
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,574,088
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				920,453
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				19,988
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				79,954
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				286,520
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				76,406
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				130,824
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,243,981
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				130,725
							Total Comprobante :			14,727,302	14,727,302
							Total día			14,727,302	14,727,302
2	425	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,691,096	
						111-01-09-000-000-000	CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM			41,250	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,562,615	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			99,942	
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				41,250
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				271,915
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				306,750
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				711,441
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				28,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				335,607
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,694,340
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				159,912
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				320,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				809,406
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,562,615
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,736,037
						115-03-02-999-000-000	OTROS				82,138
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,217,618

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Multa Beneficio Municipal			430,235	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			99,942	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,988	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			179,896	
							MULTAS E INTERESES			318,744	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
							OTROS			97,870	
							PERMISOS Y LICENCIAS			128,164	
							PATENTES MUNICIPALES			520,841	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-38	
							PCV OTRAS COMUNAS			247,462	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			48,090	
							Total Comprobante :	11,394,903		11,394,903	
							Total día	11,394,903		11,394,903	
2	426	09/11/2024			Ingresos día 09/11/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	641,664			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	340,945			
							COBRO DIRECTO			33,100	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			310,747	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			192,986	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			340,945	
							OTROS			12,136	
							Otras Multa Beneficio Municipal			1,249	
							MULTAS E INTERESES			55,647	
							OTROS			214	
							PERMISOS Y LICENCIAS			11,582	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			24,003	
							Total Comprobante :	982,609		982,609	
							Total día	982,609		982,609	
2	427	10/11/2024			Ingresos día 10/11/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	131,341			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	40,496			
							COBRO DIRECTO			49,971	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			24,297	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			40,496	
							OTROS			1,166	

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

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			49,971
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,936
Total Comprobante :										171,837	171,837
Total día										171,837	171,837
2	429	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11,456,616	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,308,795	
							114-03-01-021-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (REINALDO HERVA			455,263
							114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR			44,000
							114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			535,500
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			964,000
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			270,038
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			967,524
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			238,237
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,124,739
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			32,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			370,339
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			999,240
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			113,082
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			170,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,700
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			650,043
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,308,795
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,459,864
							115-03-02-999-000-000	OTROS			73,373
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,357,547
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			471,616
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			247,755
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			6,663
							115-08-99-999-000-000	OTROS			104,578
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			135,234
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			577,070
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			42,840
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			37,380
Total Comprobante :										12,765,411	12,765,411
Total día										12,765,411	12,765,411

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	430	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		789,431,360		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,061,140		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		19,989		
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN				633,850
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				56,642
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				166,610
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				558,120
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				512,967
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				24,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				234,314
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,026,087
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				696,177
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				503,852
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,061,140
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,594,128
						115-03-02-999-000-000	OTROS				77,976
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,499,117
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				233,002
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				19,989
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				19,988
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				99,943
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				258,822
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				743,465,315
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				36,976,692
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				132,831
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				281,502
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				343,515
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				26,670
							Total Comprobante :		790,512,489		790,512,489
							Total día		790,512,489		790,512,489
2	431	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				7,974,212

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		237,222		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,372,007		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		26,652		
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN				1,208
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,984
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				639,728
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				26,000
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				869,545
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				99,567
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				700,000
						115-03-01-003-999-005	VENTA DE BASES				143
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				10,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				679,163
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,372,007
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,387,235
						115-03-02-999-000-000	OTROS				85,419
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,815,632
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				123,533
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				26,652
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				19,988
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				106,606
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				303,738
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				559,524
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				144,041
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				177,247
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				237,222
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				131,386
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				24,045
							Total Comprobante :		9,610,093		9,610,093
							Total día		9,610,093		9,610,093
2	433	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,735,689	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			75,834,585	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,134,428	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	33,314			
							114-03-01-106-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (GIOVANNA TRIN			191,500
							114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			29,322
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			16,792
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			200,406
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			131,936
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			481,160
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			32,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			300,413
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			758,274
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			86,619
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,000
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			644,938
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,134,428
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,781,345
							115-03-02-999-000-000	OTROS			30,424
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,383,626
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			32,294
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,314
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			66,628
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			299,826
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			106,021
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
							115-08-99-999-000-000	OTROS			6,497
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			35,721
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			43,882
							214-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION			75,834,585
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-30
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			48,620
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			13,335
							Total Comprobante :		84,738,016		84,738,016
							Total día		84,738,016		84,738,016
2	434	16/11/2024			Ingresos día 16/11/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		625,744	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		349,417	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		66,628	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			165,714

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

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			209,649
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			349,417
							115-03-02-999-000-000	OTROS			3,903
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			99,942
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			12,239
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			66,628
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			66,628
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,373
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
							115-08-99-999-000-000	OTROS			2,350
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			31,806
							Total Comprobante :		1,041,789		1,041,789
							Total día		1,041,789		1,041,789
2	435	17/11/2024			Ingresos día 17/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		199,078	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		123,689	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			83,285
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			327
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			74,213
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			123,689
							115-03-02-999-000-000	OTROS			594
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,983
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,954
							Total Comprobante :		322,767		322,767
							Total día		322,767		322,767
2	436	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		350,198,507	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		970,533	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		33,314	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			359,678
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			196,602
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,012,981
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			59,563,879
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			264,532
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			616,535

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			344,494
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			440,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			539,390
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			970,533
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,208,002
						115-03-02-999-000-000	OTROS			40,472
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,264,625
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,539,584
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			267,307
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,314
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,326
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			86,616
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			118,200
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			59,665
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			42,930
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			278,410
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			155,417,610
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			42,840
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			25,780,899
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			97,616,423
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			1,052,870
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			18,795
							Total Comprobante :	351,202,354		351,202,354
							Total día	351,202,354		351,202,354
2	437	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7,933,994		
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE	430		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	631,020		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			13,278
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			439,576
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			197,904
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			814,976
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			38,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			972,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,081,738	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			152,997	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			612,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			345,240	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			631,020	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,661,085	
							OTROS			24,016	
							Multas Ley de Transito			1,124,335	
							Otras Multa Beneficio Municipal			147,052	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,326	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,302	
							MULTAS E INTERESES			78,491	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			38,340	
							PERMISOS Y LICENCIAS			33,372	
							PATENTES MUNICIPALES			71,841	
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			434	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-39	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,043	
							Total Comprobante :	8,565,444		8,565,444	
							Total día	8,565,444		8,565,444	
2	441	23/11/2024			Ingresos día 23/11/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	528,215			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	327,304			
							COBRO DIRECTO			116,385	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			168,916	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			184,801	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			327,304	
							OTROS			5,972	
							Otras Multa Beneficio Municipal			1,249	
							MULTAS E INTERESES			33,762	
							OTROS			214	
							PERMISOS Y LICENCIAS			11,582	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			5,334	
							Total Comprobante :	855,519		855,519	
							Total día	855,519		855,519	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	442	24/11/2024			Ingresos día 24/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			40,556	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			39,511	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,125
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				39,511
						115-03-02-999-000-000	OTROS				2,974
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,875
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11,582
							Total Comprobante :			80,067	80,067
							Total día			80,067	80,067
2	444	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,223,248	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			427,490	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,540,254	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				423,330
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				263,872
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				590,038
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				819,495
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				375,516
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				701,659
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				213,638
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				10,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				430,609
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,540,254
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,203,339
						115-03-02-999-000-000	OTROS				267,694
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,827,271
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				118,695
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				39,977
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				159,907
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				886,937
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				261,720
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				493,545
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				106,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				427,490
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				13,377
							Total Comprobante :		11,190,992		11,190,992
							Total día		11,190,992		11,190,992
2	445	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,770,820	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,397,496	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				461,874
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				131,936
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				768,248
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				50,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				42,219
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				597,799
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				271,090
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				605,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				750,548
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,397,496
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,505,834
						115-03-02-999-000-000	OTROS				74,473
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,861,089
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				351,202
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				194,216
						115-08-99-999-000-000	OTROS				649,983
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				87,950
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				470,458
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				867,160
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				21,336
							Total Comprobante :		13,168,316		13,168,316
							Total día		13,168,316		13,168,316
2	446	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,116,421	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,057,387	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				264,962

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							EN PATENTES MUNICIPALES			332,133	
							COBRO DIRECTO			163,297	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			42,000	
							PROPAGANDA			224,520	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			2,173,793	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			172,923	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			168,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,234,433	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,057,387	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,609,116	
							OTROS			32,025	
							Multas Ley de Transito			1,578,954	
							Otras Multa Beneficio Municipal			496,739	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			33,314	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			133,256	
							MULTAS E INTERESES			119,278	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							OTROS			1,267,470	
							PATENTES MUNICIPALES			900,886	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-73	
							PCV OTRAS COMUNAS			83,753	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			74,802	
							Total Comprobante :	13,173,808		13,173,808	
							Total día	13,173,808		13,173,808	
2	447	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	12,114,981			
							CAJA FONDOS TERCERO	10			
							CAJA BIENESTAR	3,269,972			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,195,979			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	27,260			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			15	
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			3,010	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,366,592	
							EN PATENTES MUNICIPALES			98,952	
							COBRO DIRECTO			756,045	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			58,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROPAGANDA			44,528	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			506,641	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			193,164	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			48,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			625,879	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,195,979	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,428,542	
							OTROS			62,656	
							Multas Ley de Transito			2,676,772	
							Otras Multa Beneficio Municipal			335,674	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			27,260	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			27,260	
							MULTAS E INTERESES			187,905	
							OTROS			2,757,169	
							PERMISOS Y LICENCIAS			91,709	
							PATENTES MUNICIPALES			329,944	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			3,269,972	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15	
							PCV OTRAS COMUNAS			484,512	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			29,337	
							Total Comprobante :	16,608,202		16,608,202	
							Total día	16,608,202		16,608,202	
2	449	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	121,289,659			
							CAJA FONDOS TERCERO	750			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,243,360			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			410,360	
							EN PATENTES MUNICIPALES			98,952	
							COBRO DIRECTO			1,008,716	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			111,343,508	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			3,214,225	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			153,249	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			75,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,500	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			599,368	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,243,360	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,431,872	
							115-03-02-999-000-000	OTROS			77,459
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,982,172
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			161,539
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,326
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,302
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			215,961
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-08-99-999-000-000	OTROS			39,119
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			146,649
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			216,003
							214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			750
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-31
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			42,840
							Total Comprobante :		122,533,769		122,533,769
							Total día		122,533,769		122,533,769
2	450	28/11/2024			Ingresos día 28/11/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		6,998,084	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,157,430	
							114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			1,046,470
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			156,740
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			231,914
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			3,887,874
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			325,951
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,157,430
							115-03-02-999-000-000	OTROS			177,693
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			7,494
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			37,434
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			149,737
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			593,299
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
							115-08-99-999-000-000	OTROS			1,284
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			368,508
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-24
							Total Comprobante :		8,155,514		8,155,514
							Total día		8,155,514		8,155,514

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	453	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,901,619	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,459,822	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				722,466
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				362,171
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				678,329
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				126,129
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				261,625
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,686,047
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				304,042
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				122,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				771,802
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,459,822
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,715,719
						115-03-02-999-000-000	OTROS				51,253
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,556,251
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				239,752
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				19,988
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				79,954
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				207,443
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				501,558
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				104,092
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				289,570
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				42,840
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				45,339
							Total Comprobante :			13,361,441	13,361,441
							Total día			13,361,441	13,361,441
2	454	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			528,755,420	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			323,447,132	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			2,394,604	
						111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			6,000,000	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,732,507	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,487,562

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				5,007,964
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				302,980
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,446,325
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,097,178
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				581,667
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				26,182,709
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,818,969
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				264,860
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				307,500
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				11,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				930,864
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,732,507
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,737,037
						115-03-02-999-000-000	OTROS				83,193
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				153,256,224
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,284,750
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				421,937
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				284,449
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				218,459,887
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				6,663
						115-08-99-999-000-000	OTROS				103,178,612
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				108,641
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				421,801
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				4,500,000
						214-05-02-002-069-000	MEJORAMIENTO PLAZA J.V. JARDINES DEL DE				5,712,490
						214-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC				20,000,000
						214-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION				297,262,352
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				472,285
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				2,394,604
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)				6,000,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-41
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				1,269,935
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				959,059
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				26,670
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,316,530
							Total Comprobante :		862,329,663		862,329,663
							Total día		862,329,663		862,329,663

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	456	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13,261,308	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		440,681,000	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		50,000	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,608,393	
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			152,577
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,045,088
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			131,936
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,138,344
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			99,971
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			433,997
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,112,800
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			153,823
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			818,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			906,795
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,608,393
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,347,587
						115-03-02-999-000-000	OTROS			62,807
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,382,533
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			221,617
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			193,455
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,536,416
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			58,240
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			326,018
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			50,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			133,944
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			440,681,000
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			2,667
						Total Comprobante :		455,600,701	455,600,701	
						Total día		455,600,701	455,600,701	
2	457	30/11/2024			Ingresos día 30/11/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,168,269	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		326,392	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			349,583
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			165,696

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				326,392
						115-03-02-999-000-000	OTROS				13,213
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				27,728
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				59,430
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,045,857
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				30,140
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				76,622
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				400,000
							Total Comprobante :			2,494,661	2,494,661
							Total día			2,494,661	2,494,661
2	459	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,586,757	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			12,992,961	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,149,562	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			33,314	
						114-03-01-013-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDUARDO JORQUE				20,526
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS				219,219
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)				199,080
						114-03-01-066-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ABEL CARVAJAL A				190,880
						114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL				16,054
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				507,993
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				375,320
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,077,089
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				16,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				673,404
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				338,284
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				337,569
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				130,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				16,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				555,445
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,149,562
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,262,634
						115-03-02-999-000-000	OTROS				71,900
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,599,074
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				556,035
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				33,314
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				33,314

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES			239,604	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			217,026	
							PERMISOS Y LICENCIAS			134,291	
							PATENTES MUNICIPALES			668,838	
							CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA DE VE			6,754,923	
							CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PAMPA V			6,238,038	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
							PCV OTRAS COMUNAS			85,680	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			5,376	
							DOCUMENTOS CADUCADOS			35,349	
							Total Comprobante :	23,762,594		23,762,594	
							Total día	23,762,594		23,762,594	
1	682	01/11/2024			Ingresos día 01/11/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	185,502			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	328,471			
							OTROS	7,565			
							MULTAS E INTERESES	33,398			
							PERMISOS Y LICENCIAS	11,582			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			328,471	
							PERMISOS Y LICENCIAS			185,502	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			33,398	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			7,565	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			11,582	
							Total Comprobante :	566,518		566,518	
							Total día	566,518		566,518	
1	683	02/11/2024			Ingresos día 02/11/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	229,883			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	419,456			
							OTROS	15,515			
							MULTAS E INTERESES	62,488			
							PERMISOS Y LICENCIAS	21,790			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			419,456	
							PERMISOS Y LICENCIAS			229,883	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			62,488	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			15,515	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			21,790
Total Comprobante :										749,132	749,132
Total día										749,132	749,132
1	684	03/11/2024			Ingresos día 03/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,984
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			657
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			212,431
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			354,052
							115-03-02-999-000-000	OTROS			2,867
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			49,971
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			3,982
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,196
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			354,052
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			33,641
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			212,431
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			71,149
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			2,867
Total Comprobante :										674,140	674,140
Total día										674,140	674,140
1	686	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,314
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			389,871
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			100,572
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,400,666
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			283,806
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,937,958
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			230,197
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			767,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,500
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			511,275
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,057,936
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,314,944
							115-03-02-999-000-000	OTROS			66,073
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,820,015
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			177,126
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			189,155

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS	2,133,963		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	123,486		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,057,936
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,652,597
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,846,208
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,509,698
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,186,296
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,119,552
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			46,084
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			123,486
							Total Comprobante :		14,541,857		14,541,857
							Total día		14,541,857		14,541,857
1	687	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		164,269	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		545,484	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		30,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		42,219	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,097,959		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	226,988		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	135,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	2,700		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	826,852		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,508,629		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,097,505		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	49,032		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,182,064		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	501,459		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	196,616		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	986,657		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	78,325		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,508,629
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			613,507
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,931,020
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,741,769
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,880,139
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			876,000
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			42,369

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				78,325
Total Comprobante :										10,671,758	10,671,758
Total día										10,671,758	10,671,758
1	688	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			785,753	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			641,143	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			26,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			612,173	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,898,011	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			288,749	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			200,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,400	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,089,753	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,034,293	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,885,626	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			80,250	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,574,088	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			920,453	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,988	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			79,954	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			286,520	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			76,406	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			130,824	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,034,293
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				84,524
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,282,791
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,988,705
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,249,445
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,801,049
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				399
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				66,924
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				130,824
Total Comprobante :										12,638,954	12,638,954
Total día										12,638,954	12,638,954
1	689	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		9,420		
							EN PATENTES MUNICIPALES		306,750		
							COBRO DIRECTO		711,441		
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		28,000		
							PROPAGANDA		335,607		
							DERECHOS VARIOS RENTAS		1,694,340		
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION		159,912		
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		320,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		8,400		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		809,406		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,562,615		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,736,037		
							OTROS		82,138		
							Multas Ley de Transito		1,217,618		
							Otras Multa Beneficio Municipal		430,235		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		99,942		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		19,988		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		179,896		
							MULTAS E INTERESES		318,744		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280		
							OTROS		97,870		
							PERMISOS Y LICENCIAS		128,164		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,662,557
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				98,234
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				99,942
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,213,251
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,545,443
							OTROS TRIBUTOS				2,458,489
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,986,585
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				82,138
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				128,164
							Total Comprobante :		10,274,803		10,274,803
							Total día		10,274,803		10,274,803
1	690	09/11/2024			Ingresos día 09/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			33,100	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			310,747	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			192,986	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		340,945		
							OTROS		12,136		
							Otras Multa Beneficio Municipal		1,249		
							MULTAS E INTERESES		55,647		
							OTROS		214		
							PERMISOS Y LICENCIAS		11,582		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				340,945
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				115,497
							PERMISOS Y LICENCIAS				192,986
							OTROS TRIBUTOS				228,564
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				56,896
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				12,136
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				11,582
							Total Comprobante :		958,606		958,606
							Total día		958,606		958,606
1	691	10/11/2024			Ingresos día 10/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO		49,971		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		24,297		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		40,496		
							OTROS		1,166		
							Multas Ley de Transito		49,971		
							MULTAS E INTERESES		5,936		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				40,496
							PERMISOS Y LICENCIAS				24,297
							OTROS TRIBUTOS				49,971
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				55,907
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				1,166
							Total Comprobante :		171,837		171,837
							Total día		171,837		171,837
1	693	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		40,032		
							EN PATENTES MUNICIPALES		238,237		
							COBRO DIRECTO		1,124,739		
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		32,000		
							PROPAGANDA		370,339		
							DERECHOS VARIOS RENTAS		999,240		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	113,082		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	170,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,700		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	650,043		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,308,795		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,459,864		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	73,373		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,357,547		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	471,616		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	247,755		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	6,663		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	104,578		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	135,234		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,308,795
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			910,191
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,129,896
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,290,756
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,083,581
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			53,384
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			135,234
						Total Comprobante :		8,911,837		8,911,837
						Total día		8,911,837		8,911,837
1	694	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	558,120		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	512,967		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	24,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	234,314		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,026,087		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	696,177		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,700		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	503,852		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,061,140		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,594,128		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	77,976		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,499,117		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	233,002		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	19,989		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	19,988		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	99,943		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	258,822		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	743,465,315		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	36,976,692		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	132,831		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,081,129
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			84,524
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			19,989
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,115,320
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,111,306
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,980,840
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,010,929
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			743,465,315
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			36,936,897
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			64,650
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			132,831
						Total Comprobante :		789,003,730		789,003,730
						Total día		789,003,730		789,003,730
1	695	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	32,984		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	639,728		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	26,000		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	869,545		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	99,567		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	700,000		
						115-03-01-003-999-005	VENTA DE BASES	143		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	10,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	679,163		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,372,007		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,387,235		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	85,419		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,815,632		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	123,533		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	26,652		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	19,988		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	106,606			
							MULTAS E INTERESES	303,738			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570			
							OTROS	559,524			
							PERMISOS Y LICENCIAS	144,041			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,398,659
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				84,524
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				26,652
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				230,396
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,073,061
							OTROS TRIBUTOS				2,171,970
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,262,891
							OTROS INGRESOS				535,325
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				78,756
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				144,041
							Total Comprobante :	9,006,275			9,006,275
							Total día	9,006,275			9,006,275
1	696	18/11/2024	010998125-7	CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 109262551-2	*** NO REGISTRADO EL	109262551			109262551	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	123,747			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				123,747
							Total Comprobante :	123,747			123,747
							Total día	123,747			123,747
1	697	18/11/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	LICENCIA MEDICA N° 19714944-2	*** NO REGISTRADO EL	19714942			19714942	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,716,862			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,716,862
							Total Comprobante :	1,716,862			1,716,862
1	698	18/11/2024	006848323-9	JUAN MEZA CASTILLO	LICENCIA MEDICA N° 109415398-7	*** NO REGISTRADO EL	109415398			109415398	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,044,332			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,044,332
							Total Comprobante :	2,044,332			2,044,332
1	699	18/11/2024	014733720-5	ANGELA SILES CHAVEZ	LICENCIA MEDICA N° 19721652-2	*** NO REGISTRADO EL	19721650			19721650	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	59,883			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,883
							Total Comprobante :	59,883			59,883

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	700	18/11/2024	020503756-k	MICHELLE MORALES ESP	LICENCIA MEDICA N° 109418902-7	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	109418902		109418895	54,206 54,206 54,206
							Total Comprobante :			54,206	54,206
1	701	18/11/2024	019432802-8	POOL DIEGO ROJAS ROD	LICENCIA MEDICA N° 109211681-2	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	109211681		109211681	243,600 243,600 243,600
							Total Comprobante :			243,600	243,600
1	702	18/11/2024	013008584-9	KARIME FARFAN MONDAC	LICENCIA MEDICA N° 109625566-3	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	109625566		109625566	587,514 587,514 587,514
							Total Comprobante :			587,514	587,514
1	703	18/11/2024	019178607-6	IGNACIA ALEJANDRA PA	LICENCIA MEDICA N° 109648756-4	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	109648756		109648756	696,747 696,747 696,747
							Total Comprobante :			696,747	696,747
1	704	18/11/2024	020503756-k	MICHELLE MORALES ESP	LICENCIA MEDICA N° 109720957-6	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	109720957		109720957	51,351 51,351 51,351
							Total Comprobante :			51,351	51,351
1	705	18/11/2024	008979171-5	DIAZ ARAYA LUIS	LICENCIA MEDICA N° 19803488-6	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19803482		19803482	60,165 60,165 60,165
							Total Comprobante :			60,165	60,165
1	706	18/11/2024	015825608-8	YANARA IRIARTE MENDE	LICENCIA MEDICA N° 19784344-6	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19784338		19784338	12,184 12,184 12,184
							Total Comprobante :			12,184	12,184
1	707	18/11/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	LICENCIA MEDICA N° 109731727-1	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	109731727		109731727	1,472,394

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,472,394
Total Comprobante :									1,472,394	1,472,394	
1	708	18/11/2024	012834812-3	CAROL CABRERA CASTIL	LICENCIA MEDICA N° 109704313-9	*** NO REGISTRADO EL	109704313		109704313		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			54,531	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				54,531
Total Comprobante :									54,531	54,531	
1	709	18/11/2024	019179723-k	ELISABET MAIRYM MUÑO	LICENCIA MEDICA N° 19821958-4	*** NO REGISTRADO EL	19821954		19821954		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			21,579	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,579
Total Comprobante :									21,579	21,579	
1	710	18/11/2024	020369352-4	FRANCISCO JAVIER PAD	LICENCIA MEDICA N° 19849338-4	*** NO REGISTRADO EL	19849334		19849334		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			344,956	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				344,956
Total Comprobante :									344,956	344,956	
1	711	18/11/2024	019179723-k	ELISABET MAIRYM MUÑO	LICENCIA MEDICA N° 19849780-0	*** NO REGISTRADO EL	19849780		19849780		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			437,999	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				437,999
Total Comprobante :									437,999	437,999	
1	712	18/11/2024	021073248-9	ANIBAL PARRAGUEZ GOD	LICENCIA MEDICA N° 110206894-3	*** NO REGISTRADO EL	110206894		110206894		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			816,080	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				816,080
Total Comprobante :									816,080	816,080	
1	713	18/11/2024	019178607-6	IGNACIA ALEJANDRA PA	LICENCIA MEDICA N° 110195191-6	*** NO REGISTRADO EL	110195191		110195191		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,438,614	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,438,614
Total Comprobante :									2,438,614	2,438,614	
1	714	18/11/2024	008979171-5	DIAZ ARAYA LUIS	LICENCIA MEDICA N° 19857893-2	*** NO REGISTRADO EL	19857891		19857891		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			107,234	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				107,234
Total Comprobante :									107,234	107,234	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	715	18/11/2024	020503756-k	MICHELLE MORALES ESP	LICENCIA MEDICA N° 110096650-2	*** NO REGISTRADO EL	110096650		110096648	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			51,351	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				51,351
					Total Comprobante :				51,351	51,351
1	716	18/11/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	LICENCIA MEDICA N° 110173336-6	*** NO REGISTRADO EL	110367967		110367958	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			103,299	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				103,299
					Total Comprobante :				103,299	103,299
1	717	18/11/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 19811594-0	*** NO REGISTRADO EL	19811594		19811594	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			167,231	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				167,231
					Total Comprobante :				167,231	167,231
1	718	18/11/2024	011929971-3	HUMBERTO WILSON LOPE	LICENCIA MEDICA N° 110017456-8	*** NO REGISTRADO EL	110017456		110017456	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			118,044	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				118,044
					Total Comprobante :				118,044	118,044
1	719	18/11/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	LICENCIA MEDICA N° 19825315-4	*** NO REGISTRADO EL	19825311		19825311	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			68,866	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,866
					Total Comprobante :				68,866	68,866
1	720	18/11/2024	010998125-7	CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 109970620-8	*** NO REGISTRADO EL	109970620		109970620	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			681,788	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				681,788
					Total Comprobante :				681,788	681,788
1	721	18/11/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	LICENCIA MEDICA N° 110141797-9	*** NO REGISTRADO EL	110141797		110141797	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			103,299	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				103,299
					Total Comprobante :				103,299	103,299
1	722	18/11/2024	012609159-1	INGRID ALEJANDRA TAP	LICENCIA MEDICA N° 11073336-6	*** NO REGISTRADO EL	110173336		110173336	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			531,291	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				531,291

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			531,291	531,291
1	723	18/11/2024	010556493-7	GINI MARION HEREDIA	LICENCIA MEDICA N° 110230948-7	*** NO REGISTRADO EL	110230948		110230948	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	56,560		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,560
						Total Comprobante :			56,560	56,560
1	724	18/11/2024	014512703-3	CRISTIAN LAGOS VALLE	LICENCIA MEDICA N° 19874723-8	*** NO REGISTRADO EL	19874715		19874715	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	132,552		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			132,552
						Total Comprobante :			132,552	132,552
1	725	19/11/2024	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	LICENCIA MEDICA N° 19901871-k	*** NO REGISTRADO EL	19901871		19901871	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19,153		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,153
						Total Comprobante :			19,153	19,153
						Total día			13,253,665	13,253,665
1	727	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	131,936		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	481,160		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	32,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	300,413		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	758,274		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	86,619		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	5,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	644,938		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,134,428		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,781,345		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	30,424		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,383,626		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	32,294		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	33,314		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	66,628		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	299,826		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	106,021		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	6,497		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	35,721		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,167,742
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			275,652
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,314
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			609,979
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,432,946
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,191,920
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,588,569
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			23,761
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			35,721
							Total Comprobante :		8,359,604		8,359,604
							Total día		8,359,604		8,359,604
1	728	16/11/2024			Ingresos día 16/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		165,714	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		209,649	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		349,417	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		3,903	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		99,942	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		12,239	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		66,628	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		66,628	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		24,373	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		2,350	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			416,045
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			66,628
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			209,649
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			168,064
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			136,554
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			3,903
							Total Comprobante :		1,009,983		1,009,983
							Total día		1,009,983		1,009,983
1	729	17/11/2024			Ingresos día 17/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		83,285	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		327	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	74,213			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	123,689			
							OTROS	594			
							Otras Multa Beneficio Municipal	1,983			
							MULTAS E INTERESES	5,954			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				123,689
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				327
							PERMISOS Y LICENCIAS				74,213
							OTROS TRIBUTOS				83,285
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,937
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				594
							Total Comprobante :	290,045			290,045
							Total día	290,045			290,045
1	730	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	196,602			
							COBRO DIRECTO	1,012,981			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	59,563,879			
							PROPAGANDA	264,532			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	616,535			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	344,494			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	440,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	2,700			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	539,390			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	970,533			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,208,002			
							OTROS	40,472			
							Multas Ley de Transito	3,539,584			
							Otras Multa Beneficio Municipal	267,307			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	33,314			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,326			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	86,616			
							MULTAS E INTERESES	118,200			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140			
							OTROS	59,665			
							PERMISOS Y LICENCIAS	42,930			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,003,847
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				62,442

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,314	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			60,243,095	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,760,718	
							OTROS TRIBUTOS			2,248,757	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,938,417	
							OTROS INGRESOS			9,536	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			27,146	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			42,930	
							Total Comprobante :	69,370,202		69,370,202	
							Total día	69,370,202		69,370,202	
1	731	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			197,904	
							COBRO DIRECTO			814,976	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			38,000	
							PROPAGANDA			972,347	
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,081,738			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			152,997	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			612,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			345,240	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			631,020	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,661,085			
							OTROS			24,016	
							Multas Ley de Transito	1,124,335			
							Otras Multa Beneficio Municipal			147,052	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,326	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,302	
							MULTAS E INTERESES			78,491	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			38,340	
							PERMISOS Y LICENCIAS			33,372	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			631,020	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			57,872	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,355,597	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,012,988	
							OTROS TRIBUTOS			2,550,887	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,363,204	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,018
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				17,353
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				33,372
							Total Comprobante :		8,032,311		8,032,311
							Total día		8,032,311		8,032,311
1	735	23/11/2024			Ingresos día 23/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			116,385	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			168,916	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			184,801	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			327,304	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			5,972	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,249	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,762	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			214	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,582	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				327,304
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,666
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				184,801
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				259,849
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,011
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				5,972
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				11,582
							Total Comprobante :		850,185		850,185
							Total día		850,185		850,185
1	736	24/11/2024			Ingresos día 24/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,125	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			39,511	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			2,974	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,875	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,582	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				39,511
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,125
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,875
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				2,974
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				11,582
							Total Comprobante :		80,067		80,067

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			80,067	80,067
1	737	25/11/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	LICENCIA MEDICA N° 110386084-5	*** NO REGISTRADO EL	110386084		110386084	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	723,093		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			723,093
						Total Comprobante :			723,093	723,093
						Total día			723,093	723,093
1	738	25/11/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	LICENCIA MEDICA N° 19917521-1	*** NO REGISTRADO EL	19917520		19917520	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,762,327		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,762,327
						Total Comprobante :			1,762,327	1,762,327
1	739	25/11/2024	020503756-k	MICHELLE MORALES ESP	LICENCIA MEDICA N° 110472871-1	*** NO REGISTRADO EL	110472871		110472871	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	336,986		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			336,986
						Total Comprobante :			336,986	336,986
1	740	25/11/2024	013008584-9	KARIME FARFAN MONDAC	LICENCIA MEDICA N° 19904951-8	*** NO REGISTRADO EL	19904943		19904943	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	629,479		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			629,479
						Total Comprobante :			629,479	629,479
1	741	25/11/2024	014105916-5	JAIR OCARANZA SOTO	LICENCIA MEDICA N° 19472890-5	*** NO REGISTRADO EL	19472885		19472885	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	655,195		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			655,195
						Total Comprobante :			655,195	655,195
1	742	25/11/2024	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	LICENCIA MEDICA N° 110525050-5	*** NO REGISTRADO EL	110525050		110525050	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	12,768		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,768
						Total Comprobante :			12,768	12,768
1	743	25/11/2024	019179723-k	ELISABET MAIRYM MUÑO	LICENCIA MEDICA N° 110521627-7	*** NO REGISTRADO EL	110521627		110521627	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	597,272		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			597,272
						Total Comprobante :			597,272	597,272

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	744	25/11/2024	019734331-1	MARISELA ALEJANDRA O	LICENCIA MEDICA Nº 19950163-1	*** NO REGISTRADO EL	19950162		19950162	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			817,201	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				817,201
					Total Comprobante :			817,201	817,201	
1	745	25/11/2024	015667149-5	FELIPE ORLANDO ESCOB	LICENCIA MEDICA Nº 110598031-7	*** NO REGISTRADO EL	110598031		110598031	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			24,597	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,597
					Total Comprobante :			24,597	24,597	
1	746	28/11/2024	015667149-5	FELIPE ORLANDO ESCOB	LICENCIA MEDICA Nº 110792106-7	*** NO REGISTRADO EL	110792106		110792106	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			259,905	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				259,905
					Total Comprobante :			259,905	259,905	
					Total día			5,095,730	5,095,730	
1	747	28/11/2024	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	LICENCIA MEDICA Nº 19965776-3	*** NO REGISTRADO EL	19965773		19965773	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			6,384	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,384
					Total Comprobante :			6,384	6,384	
1	749	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			263,872	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			590,038	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			819,495	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			375,516	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			701,659	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			213,638	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			10,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			430,609	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,540,254	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,203,339	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			267,694	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,827,271	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			118,695	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			39,977	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			159,907	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES	886,937			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140			
							OTROS	261,720			
							PERMISOS Y LICENCIAS	493,545			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,540,254
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				169,047
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,616,518
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,640,611
							OTROS TRIBUTOS				1,386,120
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,872,880
							OTROS INGRESOS				240,000
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				261,031
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				493,545
							Total Comprobante :	10,220,006			10,220,006
							Total día	10,226,390			10,226,390
1	750	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			131,936	
							COBRO DIRECTO			768,248	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			50,000	
							PROPAGANDA			42,219	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			597,799	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			271,090	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			605,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,400	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			750,548	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,397,496	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,505,834	
							OTROS			74,473	
							Multas Ley de Transito			3,861,089	
							Otras Multa Beneficio Municipal			351,202	
							MULTAS E INTERESES			194,216	
							OTROS			649,983	
							PERMISOS Y LICENCIAS			87,950	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,397,496
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				521,277
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,283,034
							OTROS TRIBUTOS				1,999,898

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,406,507
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			603,500
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			47,821
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			87,950
						Total Comprobante :		11,347,483		11,347,483
						Total día		11,347,483		11,347,483
1	751	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,887
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			332,133
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			163,297
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			42,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			224,520
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,173,793
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			172,923
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			168,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,234,433
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,057,387
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,609,116
						115-03-02-999-000-000	OTROS			32,025
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,578,954
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			496,739
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			33,314
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			133,256
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			119,278
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,267,470
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,057,387
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			142,396
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,059,425
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,856,875
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,350,056
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,228,285
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,203,242
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			18,699
						Total Comprobante :		11,916,365		11,916,365
						Total día		11,916,365		11,916,365

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	752	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			89,280	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			98,952	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			756,045	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			58,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			44,528	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			506,641	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			193,164	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			48,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			625,879	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,195,979	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,428,542	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			62,656	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,676,772	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			335,674	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			27,260	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			27,260	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			187,905	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,757,169	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			91,709	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,223,239
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				27,260
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				491,214
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,074,410
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,392,713
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,200,351
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,670,552
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				42,667
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				91,709
							Total Comprobante :			11,214,115	11,214,115
							Total día			11,214,115	11,214,115
1	754	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			98,952	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,008,716	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			111,343,508	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS		3,214,225		
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION		153,249		
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		75,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		1,500		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		599,368		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,243,360		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,431,872		
							OTROS		77,459		
							Multas Ley de Transito		1,982,172		
							Otras Multa Beneficio Municipal		161,539		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		13,326		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		53,302		
							MULTAS E INTERESES		215,961		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
							OTROS		39,119		
							PERMISOS Y LICENCIAS		146,649		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,243,360
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,872
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				111,600,138
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,057,892
							OTROS TRIBUTOS				4,334,131
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,372,998
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				50,807
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				146,649
							Total Comprobante :		121,863,847		121,863,847
							Total día		121,863,847		121,863,847
1	755	28/11/2024			Ingresos día 28/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			231,914	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			3,887,874	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			325,951	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,157,430	
							OTROS			177,693	
							Otras Multa Beneficio Municipal			7,494	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			37,434	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			149,737	
							MULTAS E INTERESES			593,299	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS	1,284		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	368,508		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,157,430
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			163,447
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			325,951
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			4,121,072
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			638,227
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			177,693
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			368,508
							Total Comprobante :		6,952,328		6,952,328
							Total día		6,952,328		6,952,328
1	758	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		362,171	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		678,329	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		126,129	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		261,625	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,686,047		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	304,042		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	122,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,700		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	771,802		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,459,822		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,715,719		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	51,253		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,556,251		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	239,752		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	19,988		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	79,954		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	207,443		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	501,558		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	104,092		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,459,822
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			84,524
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,126,319
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,494,184
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,444,282

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,023,434
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			480,000
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			44,590
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			104,092
						Total Comprobante :		12,261,247		12,261,247
						Total día		12,261,247		12,261,247
1	759	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			997,181
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			5,007,964
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			302,980
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,446,325
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,097,178
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			581,667
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			26,182,709
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,818,969
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			264,860
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			307,500
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			930,864
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,732,507
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,737,037
						115-03-02-999-000-000	OTROS			83,193
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	153,256,224		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,284,750
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			421,937
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			284,449
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			218,459,887
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			6,663
						115-08-99-999-000-000	OTROS			103,178,612
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			108,641
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,732,507
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,376,048
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,681,227
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			158,264,188
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			3,499,697
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,997,799
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			218,459,887

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				129,313,736
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				69,867
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				108,641
							Total Comprobante :		521,503,597		521,503,597
							Total día		521,503,597		521,503,597
1	761	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,532	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			131,936	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,138,344	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			99,971	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			433,997	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,112,800	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			153,823	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			818,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			906,795	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,608,393	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,347,587	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			62,807	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,382,533	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			221,617	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			193,455	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,536,416	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			58,240	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,608,393
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				835,415
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,274,371
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				4,119,424
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,797,605
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,505,680
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				42,818
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				58,240
							Total Comprobante :		13,241,946		13,241,946
							Total día		13,241,946		13,241,946
1	762	30/11/2024			Ingresos día 30/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			349,583	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		165,696		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		326,392		
							OTROS		13,213		
							Otras Multa Beneficio Municipal		27,728		
							MULTAS E INTERESES		59,430		
							OTROS		1,045,857		
							PERMISOS Y LICENCIAS		30,140		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				326,392
							PERMISOS Y LICENCIAS				165,696
							OTROS TRIBUTOS				356,440
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				87,158
							OTROS INGRESOS				1,039,000
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				13,213
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				30,140
							Total Comprobante :		2,018,039		2,018,039
							Total día		2,018,039		2,018,039
1	764	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,500	
							EN PATENTES MUNICIPALES			375,320	
							COBRO DIRECTO			1,077,089	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			16,000	
							PROPAGANDA			673,404	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			338,284	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			337,569	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			130,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			16,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			555,445	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,149,562	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,262,634	
							OTROS			71,900	
							Multas Ley de Transito			1,599,074	
							Otras Multa Beneficio Municipal			556,035	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,314	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			33,314	
							MULTAS E INTERESES			239,604	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			217,026	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	134,291		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,182,876
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,314
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,253,768
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,831,405
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,851,743
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,394,713
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			87,881
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			58,574
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			134,291
							Total Comprobante :		8,833,135		8,833,135
							Total día		8,833,135		8,833,135
5	1023	07/11/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA FACTURACION DEL MES	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		996,535	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			996,535
							Total Comprobante :		996,535		996,535
							Total día		996,535		996,535
5	1024	11/11/2024	065101641-k	CENTRO CULTURAL Y SO	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1245			43282024	
							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
							Total día		500,000		500,000
5	1025	11/11/2024	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1243			37812024	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		5,000,000	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000
							Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000
5	1026	11/11/2024	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1254			57662024	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		5,000,000	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000
							Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000
5	1030	13/11/2024	065218296-8	FUNDACION DEPORTIVA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1099			46732024	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	

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

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	
							Total día		10,500,000	10,500,000	
5	1031	13/11/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1250		50942024		
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	877,815		
							114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C		877,815	
							Total Comprobante :		877,815	877,815	
5	1032	13/11/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1298		55232024		
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	173,800		
							114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ		173,800	
							Total Comprobante :		173,800	173,800	
5	1033	13/11/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1299		56582024		
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	168,165		
							114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ		168,165	
							Total Comprobante :		168,165	168,165	
5	1034	13/11/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1300		56312024		
							114-05-02-001-008-001	Vinculo Eje	988,515		
							114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ		988,515	
							Total Comprobante :		988,515	988,515	
5	1035	13/11/2024	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1049		3982023		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	533,675		
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		533,675	
							Total Comprobante :		533,675	533,675	
5	1036	13/11/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	808		48132022		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,900		
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,760		
							114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT		35,660	
							Total Comprobante :		35,660	35,660	
5	1037	13/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	942		37472024		
							215-22-04-999-000-000	OTROS	675,000		
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	300,485		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				931,017
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				41,318
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				3,150
							Total Comprobante :			975,485	975,485
5	1038	13/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	979		34372024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			555,796	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				475,201
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				76,421
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				4,174
							Total Comprobante :			555,796	555,796
5	1039	13/11/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	997		31512024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,116,522	
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI				963,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				153,522
							Total Comprobante :			1,116,522	1,116,522
5	1040	13/11/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	933		41792024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000	
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1041	13/11/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1001		42532024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,136,232	
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN				980,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				156,232
							Total Comprobante :			1,136,232	1,136,232
5	1042	13/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1132		36362024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,129,175	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				956,976
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				155,262
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				16,937
							Total Comprobante :			1,129,175	1,129,175
5	1043	13/11/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1046		49292024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			557,825	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LORENZO QUEZAD		476,951	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			76,700
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			4,174
							Total Comprobante :		557,825		557,825
5	1044	13/11/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	952			42882024	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		980,000	
							114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			980,000
							Total Comprobante :		980,000		980,000
5	1045	13/11/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	967			37292024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		126,340	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,500	
							114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			146,840
							Total Comprobante :		146,840		146,840
5	1046	13/11/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1021			47702024	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		753,623	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		234,892	
							114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			867,501
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			103,623
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391
							Total Comprobante :		988,515		988,515
5	1047	13/11/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	976			932023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		186,000	
							114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			186,000
							Total Comprobante :		186,000		186,000
5	1048	13/11/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	977			43822023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		50,000	
							114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			50,000
							Total Comprobante :		50,000		50,000
5	1049	13/11/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	978			33042023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		100,000	
							114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1050	13/11/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	995		38352024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			29,890	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			655,651	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			12,300	
						215-22-05-003-000-000	GAS			22,650	
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI				720,491
							Total Comprobante :			720,491	720,491
5	1051	13/11/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1005		47372024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			974,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,000	
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN				980,000
							Total Comprobante :			980,000	980,000
5	1052	13/11/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1006		44162024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000	
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1053	13/11/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	925		38272024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			70,001	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			190,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000	
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR				280,001
							Total Comprobante :			280,001	280,001
5	1054	13/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	934		38282024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			337,711	
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				337,711
							Total Comprobante :			337,711	337,711
5	1055	14/11/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1004		47582024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			735,000	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			60,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,000	
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN				800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			14,018,223	14,018,223
5	1056	14/11/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	982		32612024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	150,000		
						114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	1057	14/11/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	987		40332024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	500,000		
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	1058	14/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1209		57572024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	761,652		
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			651,945
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			104,727
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			4,980
						Total Comprobante :			761,652	761,652
5	1059	14/11/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1186		49602024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	785,000		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	80,016		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	84,993		
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			842,071
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			107,938
						Total Comprobante :			950,009	950,009
5	1060	14/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1208		53102024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	579,472		
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			498,402
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,679
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,391
						Total Comprobante :			579,472	579,472
5	1061	14/11/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1013		50452023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	50,000		
						114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1062	14/11/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				48872024	
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			110	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				110
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				110
						115-08-99-999-000-000	OTROS			110	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			110	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				110
						Total Comprobante :				330	330
5	1063	14/11/2024	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		1048		40602023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000	
						114-03-01-088-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CRISTIAN CONTRE				100,000
						Total Comprobante :				100,000	100,000
5	1064	14/11/2024	018262314-8	NICOL CERDA GONZALEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		1110		50232024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			99,500	
						114-03-01-148-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Nicol Cerda Gonzalez)				99,500
						Total Comprobante :				99,500	99,500
5	1065	14/11/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		1075		48872024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			64,270	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			4,600	
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				68,870
						Total Comprobante :				68,870	68,870
5	1066	14/11/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		1122		49682024	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			220,000	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			81,716	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			200,000	
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA				501,716
						Total Comprobante :				501,716	501,716
5	1067	14/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		1123		50642024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			627,293	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				627,293
						Total Comprobante :				627,293	627,293

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1068	14/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			123,085,229	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				123,085,229
						Total Comprobante :			123,085,229	123,085,229
5	1069	19/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1041		34592024	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			847,647	
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				847,647
						Total Comprobante :			847,647	847,647
						Total día			128,321,718	128,321,718
5	1070	01/11/2024		ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO SEPTIEMBRE 2024	*** NO REGISTRADO EL				
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				5,163,092
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,153,301
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				1,871,492
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				59,827
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				12,792
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,786,983
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			11,047,487	
						Total Comprobante :			11,047,487	11,047,487
						Total día			11,047,487	11,047,487
5	1071	19/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1148		43442024	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			498,015	
					114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				498,015
						Total Comprobante :			498,015	498,015
						Total día			498,015	498,015
5	1072	19/11/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1247		58922024	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			75,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			126,866	
					114-03-01-138-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARICELA OLIVAR				301,866
						Total Comprobante :			301,866	301,866
5	1073	19/11/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1211		26202024	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			743,750	
					114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST				743,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			743,750	743,750
5	1074	20/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1130		51122024	
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	948,716		
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			948,716
						Total Comprobante :			948,716	948,716
						Total día			1,994,332	1,994,332
5	1075	20/11/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM			63052024	
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	300,000		
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			258,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			41,250
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	1076	20/11/2024	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1115		48262024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	98,436		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	150,000		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	110,739		
						114-03-01-061-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS MEJIAS PA			359,175
						Total Comprobante :			359,175	359,175
5	1077	20/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1079		50112024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS	983,996		
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			983,996
						Total Comprobante :			983,996	983,996
5	1078	20/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1195		46052024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	102,210		
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			102,210
						Total Comprobante :			102,210	102,210
5	1079	20/11/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1224		55712024	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	941,290		
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			941,290
						Total Comprobante :			941,290	941,290
5	1080	20/11/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1124		46012024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	178,500		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	494,990		
							114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			673,490
							Total Comprobante :		673,490		673,490
5	1081	06/11/2024	099231000-6	HDI SEGUROS	PAGO RECHAZADO EN BANCO (RUT/C	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	17,184		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			17,184
							Total Comprobante :		17,184		17,184
							Total día		3,377,345		3,377,345
5	1082	06/11/2024	099231000-6	HDI SEGUROS	PAGO RECHAZADO EN BANCO (RUT/C	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	326,331		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			326,331
							Total Comprobante :		326,331		326,331
5	1083	22/11/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				14402024	
							114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)	8		
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
							Total Comprobante :		8		8
							Total día		326,339		326,339
5	1084	22/11/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1175			14402024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	294,478		
							215-22-04-999-000-000	OTROS	5,700		
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25,000		
							114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			325,178
							Total Comprobante :		325,178		325,178
5	1085	22/11/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1259			56592024	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	849,958		
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	26,000		
							114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			875,958
							Total Comprobante :		875,958		875,958
5	1086	22/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				42622024	
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	9		
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
							Total Comprobante :		9		9

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1087	22/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1212		42622024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		479,999	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,000	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		200,000	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		200,000	
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			899,999
							Total Comprobante :			899,999	899,999
5	1088	22/11/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1183		15262024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		914,790	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		39,960	
							114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			954,750
							Total Comprobante :			954,750	954,750
5	1089	22/11/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA		*** NO REGISTRADO EL			5890	
							141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I		-575,960	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		575,960	
							Total Comprobante :				
5	1090	22/11/2024	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1184		15252024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		914,790	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		39,960	
							114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL			954,750
							Total Comprobante :			954,750	954,750
5	1091	22/11/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1260		53152024	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		523,600	
							215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		351,050	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		113,865	
							114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			988,515
							Total Comprobante :			988,515	988,515
5	1092	22/11/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1109		24582024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		150,000	
							114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1093	22/11/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1139		50862024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1094	22/11/2024	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1190		46932024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	150,000		
						114-03-01-013-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDUARDO JORQUE			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	1095	22/11/2024	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1150		46942024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	150,000		
						114-03-01-061-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS MEJIAS PA			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	1096	26/11/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SE CONTABILIZA CONVENIO OTORGA	MEMORANDUM	1339		26082024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,909,256		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			4,909,256
						Total Comprobante :			4,909,256	4,909,256
						Total día			10,458,415	10,458,415
5	1097	26/11/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SE CONTABILIZA CONVENIO OTORGA	MEMORANDUM	1382		26082024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,690,274		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,690,274
						Total Comprobante :			5,690,274	5,690,274
5	1098	26/11/2024	009296056-0	ELOISA MIRIAM CUEVAS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1233		8932024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-12,773		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	12,773		
						Total Comprobante :				
5	1099	26/11/2024	026632523-1	ESTER GOMEZ LONA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1236		49252024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-6,000		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	6,000		
						Total Comprobante :				
5	1100	26/11/2024	015040606-4	JESSICA ALEJANDRA CA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1230		52412024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-1		

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

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		1	
Total Comprobante :										
5	1101	26/11/2024	011240830-4	MIRIAM MARTINEZ CORO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1232		53592024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		-1,210	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		1,210	
Total Comprobante :										
5	1102	26/11/2024	006951649-1	ROSA GUMERCINDA CABE	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1228		53622024	
						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	1103	27/11/2024	065183782-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1381		46762024	
						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
Total día									6,190,274	6,190,274
5	1104	27/11/2024	065193755-8	CONDOMINIO HUANTAJAY	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	1342		29012023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		490,464	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			490,464
Total Comprobante :									490,464	490,464
5	1105	27/11/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1149		50652024	
						215-22-08-999-000-000	OTROS		99,280	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		51,578	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		82,000	
						114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)			232,858
Total Comprobante :									232,858	232,858
5	1106	29/11/2024	015040606-4	JESSICA ALEJANDRA CA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			52412024	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		9	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
Total Comprobante :									9	9
Total día									723,331	723,331
5	1117	13/11/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	928,200		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			928,200
							Total Comprobante :		928,200		928,200
							Total día		928,200		928,200
5	1118	13/11/2024	060908000-0	JUNTA NACIONAL DE AU	TRASPASO A BANCO HPV JUNAEB (A	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	787,729		
							111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			787,729
							Total Comprobante :		787,729		787,729
5	1119	18/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE DE REVERSA(TRASPASO CUE	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	94,609,280		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			94,609,280
							Total Comprobante :		94,609,280		94,609,280
							Total día		95,397,009		95,397,009
5	1120	05/11/2024	007374020-7	ESTER AHUMADA AVILA	CORRIGE ERROR EN PAGO DE BENEF	*** 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
							Total día		59,942		59,942
5	1121	12/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CHEQUE PROTESTADO N°354247	*** NO REGISTRADO EL					
							116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,500,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,500,000
							Total Comprobante :		4,500,000		4,500,000
							Total día		4,500,000		4,500,000
5	1122	13/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO FDO TERCEROS	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,000,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,000,000
							Total Comprobante :		20,000,000		20,000,000
							Total día		20,000,000		20,000,000
5	1123	15/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	94,609,280		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			94,609,280
							Total Comprobante :		94,609,280		94,609,280

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	94,609,280		94,609,280	
5	1124	29/11/2024	019977613-4	Luis Lorenzo Bolados	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000	
							Total Comprobante :	500,000		500,000	
							Total día	500,000		500,000	
5	1125	02/11/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	CHEQUE PAGADO EN NOVIEMBRE DP	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,643,092			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,643,092	
							Total Comprobante :	1,643,092		1,643,092	
							Total día	1,643,092		1,643,092	
5	1126	29/11/2024		REVERSA CAJA 11	REVERSA CAJA 11 INGRESOS NO ID	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			231,392	
							OTROS			-231,392	
							OTROS INGRESOS	231,392			
							OTROS	-231,392			
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	1127	20/11/2024	014671219-3	NELY VERONICA AMARU	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	216-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							DOCUMENTOS CADUCADOS	35,349			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,349	
							Total Comprobante :	35,349		35,349	
							Total día	35,349		35,349	
5	1128	29/11/2024	011180364-1	KARIM HERALDO ROMERO	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	216-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							DOCUMENTOS CADUCADOS	187,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			187,000	
							Total Comprobante :	187,000		187,000	
							Total día	187,000		187,000	
5	1130	14/11/2024	003854817-4	RAQUEL DEL CARMEN ES	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°352	216-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							DOCUMENTOS CADUCADOS	300,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000	
							Total Comprobante :	300,000		300,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			300,000	300,000
5	1136	08/11/2024	017431574-4	CELIA KAREN MALDONAD	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	1137	08/11/2024	017431574-4	CELIA KAREN MALDONAD	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	1139	30/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,963,213,592		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,963,213,592
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS	855,345,318		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			855,345,318
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	5,951,798		
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			5,951,798
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR	6,000,000		
						111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			6,000,000
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR	41,250		
						111-01-09-000-000-000	CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM			41,250
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE	430		
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			430
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	155,417,610		
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			155,417,610
						214-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	2,405,056		
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			2,405,056
						214-05-02-001-005-000	Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	2,531,742		
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			2,531,742
						214-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,278,481		
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			3,278,481
						214-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	10,711,035		
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			10,711,035
						214-05-02-001-008-001	Vinculo Eje	988,515		
						114-05-02-001-008-001	Vinculo Eje			988,515

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Vinculo Acompañamiento		5,115,910		
							Vinculo Acompañamiento				5,115,910
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		15,964,874		
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202				15,964,874
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		41,896,119		
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				41,896,119
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		8,328,758		
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				8,328,758
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		17,510,555		
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				17,510,555
							Programa de cuidados domiciliarios		4,366,524		
							Programa de cuidados domiciliarios				4,366,524
							Mejoramiento Piscina Centro Deportivo La Pampa		440,681,000		
							Mejoramiento Piscina Centro Deportivo La Pampa				440,681,000
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		9,212,386		
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE				9,212,386
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		5,723,307		
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I				5,723,307
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		5,739,130		
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III				5,739,130
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III		6,086,955		
							ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III				6,086,955
							EQUIPAMIENTO TP		5,494,230		
							EQUIPAMIENTO TP				5,494,230
							JARDINES EDUCACION		114,306,521		
							JARDINES EDUCACION				114,306,521
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)		15,997,339		
							APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)				15,997,339
							MIDEPLAN (19562047)		972,236		
							MIDEPLAN (19562047)				972,236
							PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)		1,655,226		
							PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)				1,655,226
							RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)		1,515,250		
							RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)				1,515,250
							Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		24,268,762		
							Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p				24,268,762
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		6,475,890		
							RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)				6,475,890

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	2,150,705		
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			2,150,705
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	12,163,215		
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			12,163,215
						214-05-11-001-000-000	PrePARA2	4,466,664		
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2			4,466,664
						214-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	1,193,578		
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)			1,193,578
						214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	4,689,840		
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			4,689,840
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	12,814,480		
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			12,814,480
						214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	1,029,600		
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			1,029,600
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	337,562,802		
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			337,562,802
						Total Comprobante :		4,113,266,683		4,113,266,683
						Total día		4,113,466,683		4,113,466,683
5	1140	29/11/2024	015825608-8	YANARA IRIARTE MENDE	AJUSTE AL INGREGO DEVENGADO 435	*** NO REGISTRADO EL	104368058			
						115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNIC	-99,263		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	99,263		
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	5946	04/11/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	50079615		6545	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,476,922
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			341,034
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,817,956		
						Total Comprobante :		2,817,956		2,817,956
						Total día		2,817,956		2,817,956
3	5947	04/11/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1516		6546	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			2,086,992
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,086,992		
						Total Comprobante :		2,086,992		2,086,992
3	5948	04/11/2024	009455386-5	MARCO SOTO NEIRA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	15		6547	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			649,275
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		649,275	
							Total Comprobante :			649,275	649,275
3	5949	04/11/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20		MEMORANDUM	1520		6548	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			7,267,188
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		7,267,188	
							Total Comprobante :			7,267,188	7,267,188
3	5950	04/11/2024	015685801-3	VANESSA ESCOBAR ROJO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE		MEMORANDUM	1518		6549	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			521,748
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		521,748	
							Total Comprobante :			521,748	521,748
3	5951	04/11/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20		MEMORANDUM	1508		6550	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			927,536
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		927,536	
							Total Comprobante :			927,536	927,536
3	5952	04/11/2024	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	8875		6552	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			595,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		595,000	
							Total Comprobante :			595,000	595,000
3	5953	04/11/2024	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	8874		6553	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			172,550
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		172,550	
							Total Comprobante :			172,550	172,550
3	5954	04/11/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202		MEMORANDUM	2757		6554	
							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	5955	04/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA LA A		ORDEN COMPRA	4044		6555	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			37,120,860
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		37,120,860	
							Total Comprobante :			37,120,860	37,120,860

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5956	05/11/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1526		6556	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			5,310,154
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,310,154		
						Total Comprobante :		5,310,154	5,310,154	
						Total día		55,231,023	55,231,023	
3	5957	05/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3625		6557	
						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	5958	05/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7401		6559	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			486,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	486,000		
						Total Comprobante :		486,000	486,000	
3	5959	05/11/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	MEMORANDUM	1527		6558	
						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	5960	05/11/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3625		6560	
						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	5961	05/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7613		6561	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			248,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	248,000		
						Total Comprobante :		248,000	248,000	
3	5962	05/11/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	4363		6562	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			78,958
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	78,958		
						Total Comprobante :		78,958	78,958	
3	5963	05/11/2024	021434036-4	JOSE PEÑA GUAJARDO	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	2850		6564	

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

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			329,488
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		329,488	
							Total Comprobante :			329,488	329,488
3	5964	05/11/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3623		6563	
							531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
								PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5965	05/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3623		6565	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
								PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	5966	05/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1853		6566	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			389,650
								SERVICIOS BÁSICOS		389,650	
							Total Comprobante :			389,650	389,650
3	5967	05/11/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	REPARACION CAMION MARCA MERCED	215-22-06-002-000-000	ORDEN COMPRA	3863		6568	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			737,832
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		737,832	
							Total Comprobante :			737,832	737,832
3	5968	05/11/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITA	215-22-11-002-000-000	ORDEN COMPRA	3833		6569	
							532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			860,000
								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		860,000	
							Total Comprobante :			860,000	860,000
3	5969	05/11/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTO PARA R	215-22-04-011-000-000	ORDEN COMPRA	3911		6570	
							532-04-00-000-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			621,597
								MATERIALES DE USO O CONSUMO		621,597	
							Total Comprobante :			621,597	621,597
3	5970	05/11/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	4084		6571	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			404,487
								SERVICIOS GENERALES		404,487	
							Total Comprobante :			404,487	404,487

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5971	05/11/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	ORDEN COMPRA	3850		6572	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			542,402
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	542,402		
						Total Comprobante :		542,402		542,402
3	5972	05/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3865		6573	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			196,235
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,235		
						Total Comprobante :		196,235		196,235
3	5973	05/11/2024	076097744-6	INVERSIONES ASTROS L	ADQUISICION DE AMONIO CUTERNAR	ORDEN COMPRA	3624		6574	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,583,890
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,583,890		
						Total Comprobante :		1,583,890		1,583,890
3	5974	05/11/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA	ORDEN COMPRA	3287		6575	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			2,168,180
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,168,180		
						Total Comprobante :		2,168,180		2,168,180
3	5975	06/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES CONS	ORDEN COMPRA	3265		6602	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			9,186,373
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,186,373		
						Total Comprobante :		9,186,373		9,186,373
						Total día		22,439,351		22,439,351
3	5976	05/11/2024	076031446-3	CONSTRUCTORA MAGA LI	MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CALL	ORDEN COMPRA	3451		6576	
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			32,790,450
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	32,790,450		
						Total Comprobante :		32,790,450		32,790,450
						Total día		32,790,450		32,790,450
3	5977	05/11/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1531		6578	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			4,656,231
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,656,231		
						Total Comprobante :		4,656,231		4,656,231

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5978	05/11/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	4133		6580	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			34,561,878
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	34,561,878		
						Total Comprobante :			34,561,878	34,561,878
3	5979	05/11/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 MES	*** NO REGISTRADO EL			6581	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			512,651
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	512,651		
						Total Comprobante :			512,651	512,651
3	5980	05/11/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3156		6582	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			3,086,800
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,086,800		
						Total Comprobante :			3,086,800	3,086,800
3	5981	05/11/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	ORDEN COMPRA	3852		6583	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,248,362
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,248,362		
						Total Comprobante :			1,248,362	1,248,362
3	5982	05/11/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	41237		6584	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			663,883
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	663,883		
						Total Comprobante :			663,883	663,883
3	5983	05/11/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8967		6585	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			823,910
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	823,910		
						Total Comprobante :			823,910	823,910
3	5984	05/11/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3952		6587	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,332,800
						215-22-09-999-000-000	OTROS			6,449,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,332,800		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,449,800		
						Total Comprobante :			7,782,600	7,782,600
3	5985	05/11/2024	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	800		6586	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				660,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			660,000	
									Total Comprobante :	660,000	660,000
3	5986	05/11/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	PARTICIPACION	CAPACITACION E	ORDEN COMPRA	3805		6588	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				860,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			860,000	
									Total Comprobante :	860,000	860,000
3	5987	06/11/2024	009722549-4	NIEVES TAPIA DALENEY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8821		6589	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				154,200
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			154,200	
									Total Comprobante :	154,200	154,200
									Total día	55,010,515	55,010,515
3	5988	06/11/2024	011720215-1	JEANNETTE MERCEDES Y	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8821		6590	
						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	5989	06/11/2024	005086164-3	MISME JARA FARIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8821		6591	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
									Total Comprobante :	60,000	60,000
3	5990	06/11/2024	011816903-4	PATRICIA LAGOS FERNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8821		6592	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000
3	5991	06/11/2024	023663711-5	GILDA MARIEL URIBE S	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8821		6593	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000
3	5992	06/11/2024	009071557-7	DANIEL ESTEBAN SANZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8821		6594	
						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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			90,000	90,000
3	5993	06/11/2024	077072745-6	OMA SPA	ADQUISICION DE CPU PARA EL DEP	ORDEN COMPRA	2868		6595	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			3,037,277
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,037,277		
						Total Comprobante :			3,037,277	3,037,277
3	5994	06/11/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE BLUEMAX PARA LA	ORDEN COMPRA	3732		6596	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			856,800
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			699,706
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	856,800		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	699,706		
						Total Comprobante :			1,556,506	1,556,506
3	5995	06/11/2024	008086339-k	AUDOLIA NAVARRETE CO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8913		6597	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	5996	06/11/2024	009627937-k	ENYS VIVIANA REYES O	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8913		6598	
						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	5997	06/11/2024	019206197-0	NATACHA ANDREA GUZMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8913		6599	
						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	5998	06/11/2024	007343134-4	MYRIANS ZAMORA VILCA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8913		6600	
						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	5999	06/11/2024	007521201-1	ANDRES ALBERTO ESPIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8913		6601	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6000	06/11/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1256		6605	
					215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				70,690
					215-22-04-999-000-000		OTROS				85,000
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				571,675
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			155,690	
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			571,675	
							Total Comprobante :			727,365	727,365
3	6001	06/11/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P		MEMORANDUM	2775		6606	
					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
3	6002	06/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		DECRETO ALCALDICIO	7786		6607	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,233,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			1,233,300	
							Total Comprobante :			1,233,300	1,233,300
3	6003	06/11/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	3662		6609	
					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	6004	06/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	3662		6610	
					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	6005	06/11/2024	016593204-8	CARLOS MANCILLA RIVE	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE		MEMORANDUM	1541		6611	
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS				1,391,304
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,391,304	
							Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
3	6006	06/11/2024	017095148-4	ROJO MIRANDA JENNIFE	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202		DECRETO ALCALDICIO	5966		6612	
					215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				753,632
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			753,632	
							Total Comprobante :			753,632	753,632

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6007	06/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO		*** NO REGISTRADO EL			6615	
							215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			81,960,892
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		81,960,892	
							Total Comprobante :			81,960,892	81,960,892
3	6008	06/11/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA		ORDEN COMPRA	2741		6614	
							215-31-02-004-092-000	Censo (FONDO TERCERO)			1,858,860
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,858,860	
							Total Comprobante :			1,858,860	1,858,860
3	6009	06/11/2024	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE 02 NOTEBOOK, 02		ORDEN COMPRA	3933		6616	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,816,942
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,816,942	
							Total Comprobante :			1,816,942	1,816,942
3	6010	06/11/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P		ORDEN COMPRA	3626		6617	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			1,237,600
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,237,600	
							Total Comprobante :			1,237,600	1,237,600
3	6011	06/11/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA		MEMORANDUM	595		6618	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,301,903
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,301,903	
							Total Comprobante :			2,301,903	2,301,903
3	6012	06/11/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR		ORDEN COMPRA	4117		6619	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			1,951,600
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,951,600	
							Total Comprobante :			1,951,600	1,951,600
3	6013	06/11/2024	015685801-3	VANESSA ESCOBAR ROJO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20		MEMORANDUM	1519		6620	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			521,748
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		521,748	
							Total Comprobante :			521,748	521,748
3	6014	07/11/2024	010089718-0	EDITH VITALI COREY V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8913		6622	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			30,000

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

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			30,000	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
							Total día			103,448,147	103,448,147
3	6015	07/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7401		6623	
						531-03-00-000-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				546,000
							OTRAS REMUNERACIONES			546,000	
							Total Comprobante :			546,000	546,000
3	6016	07/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1875		6624	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,401,800
							SERVICIOS BÁSICOS			1,401,800	
							Total Comprobante :			1,401,800	1,401,800
3	6017	07/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1543		6625	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,147,050
							SERVICIOS BÁSICOS			1,147,050	
							Total Comprobante :			1,147,050	1,147,050
3	6018	07/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1586		6626	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,326,600
							SERVICIOS BÁSICOS			1,326,600	
							Total Comprobante :			1,326,600	1,326,600
3	6019	07/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1841		6628	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
							SERVICIOS BÁSICOS			1,500	
							Total Comprobante :			1,500	1,500
3	6020	07/11/2024	013009043-5	NINO FORTTE DAVILA	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	215-26-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9056		6629	
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				2,240,895
							COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			2,240,895	
							Total Comprobante :			2,240,895	2,240,895
3	6021	07/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1503		6630	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				36,500
							SERVICIOS BÁSICOS			36,500	
							Total Comprobante :			36,500	36,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6022	07/11/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3663		6633	
						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	6023	07/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3663		6634	
						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	6024	07/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3667		6635	
						215-21-02-004-006-000	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	6025	07/11/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3667		6636	
						215-21-02-004-006-000	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	6026	07/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3668		6637	
						215-21-02-004-006-000	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	6027	07/11/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3668		6638	
						215-21-02-004-006-000	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	6028	07/11/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563		6640	
						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	6029	07/11/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1542		6645	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,027,246

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,027,246		
Total Comprobante :									1,027,246		1,027,246
3	6030	07/11/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1559		6646	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,077,101
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,077,101		
Total Comprobante :									1,077,101		1,077,101
3	6031	08/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	215-22-02-002-001-000	ORDEN COMPRA	4091		6649	
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				3,814,853
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,814,853		
Total Comprobante :									3,814,853		3,814,853
Total día									14,331,261		14,331,261
3	6032	08/11/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	3763		6650	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
Total Comprobante :									600,000		600,000
3	6033	08/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1558		6651	
							AGUA				25,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,700		
Total Comprobante :									25,700		25,700
3	6034	08/11/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS PARA	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3466		6652	
							OTROS				666,400
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	666,400		
Total Comprobante :									666,400		666,400
3	6035	08/11/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	4081		6653	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				243,478
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	243,478		
Total Comprobante :									243,478		243,478
3	6036	08/11/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3685		6655	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				455,263
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	455,263		
Total Comprobante :									455,263		455,263

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6037	08/11/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P		ORDEN COMPRA	3966		6656	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				2,784,600
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			2,784,600	
							Total Comprobante :			2,784,600	2,784,600
3	6038	08/11/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST		ORDEN COMPRA	3623		6657	
					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	6039	08/11/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR		ORDEN COMPRA	4096		6659	
					215-22-08-999-000-000		OTROS				1,808,800
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,808,800	
							Total Comprobante :			1,808,800	1,808,800
3	6040	08/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	7081		6660	
					215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRÁCTICA				144,000
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	6041	08/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	3685		6661	
					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	6042	08/11/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1275		6662	
					215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				181,475
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				762,510
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			181,475	
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			762,510	
							Total Comprobante :			943,985	943,985
3	6043	08/11/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1274		6663	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				402,787
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			402,787	
							Total Comprobante :			402,787	402,787

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6044	08/11/2024	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. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	3686		6664	24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	6045	08/11/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS 215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	3686		6665	24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	6046	08/11/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P 215-26-01-000-000-000 561-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES	8998		6666	77,064
Total Comprobante :									77,064	77,064
3	6047	08/11/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS 215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	3687		6667	24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	6048	08/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS 215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	3687		6668	24,609
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	6049	08/11/2024	007675852-2	MARJORIA GARCÍA CORT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD 215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	8910		6669	83,250
Total Comprobante :									83,250	83,250
3	6050	08/11/2024	005447918-2	UBERLINDA GALLEGUILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD 215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	8910		6670	45,000
Total Comprobante :									45,000	45,000
3	6051	08/11/2024	011612970-1	LEONARDO EDILIO DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD 215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	8912		6671	120,000
									120,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	6052	08/11/2024	010616497-5	HECTOR RICARDO SEGOV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8912		6673	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				110,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				110,000
					Total Comprobante :				110,000	110,000
3	6053	08/11/2024	009744906-6	MAGDALENA DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8912		6674	
					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	6054	08/11/2024	005857442-2	MARIA DORALISA THOMP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8912		6675	
					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	6055	08/11/2024	008084449-2	GLADIS GUASCH LEIVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8912		6676	
					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	6056	08/11/2024	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	ADQUISICION DE TORTAS PARA LA	ORDEN COMPRA	3525		6677	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				3,100,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				3,100,000
					Total Comprobante :				3,100,000	3,100,000
3	6057	08/11/2024	065057194-0	COMITE DE ARBITRO DE	SERVICIO DE ARBITRO PARA LA AC	DECRETO ALCALDICIO	8597		6678	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				916,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				916,300
					Total Comprobante :				916,300	916,300
3	6058	08/11/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1292		6681	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				660,147
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				660,147
					Total Comprobante :				660,147	660,147
3	6059	08/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	147		6682	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				28,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,350	
									Total Comprobante :	28,350	28,350
3	6060	08/11/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	EJECUCION DE OBRAS EXTRAORDINA	215-31-02-004-005-002	ORDEN COMPRA	3860		6685	
						161-02-04-000-000-000	MEJORAMIENTO PLAZAS Y PARQUES DISTINT				17,930,193
							OBRAS CIVILES			17,930,193	
									Total Comprobante :	17,930,193	17,930,193
3	6061	08/11/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	215-26-04-001-000-000	MEMORANDUM	418		6686	
						221-08-00-000-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,958,272
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,958,272	
									Total Comprobante :	4,958,272	4,958,272
3	6062	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-092-002-000	MEMORANDUM	419		6687	
						221-07-00-000-000-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				1,497,645
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,497,645	
									Total Comprobante :	1,497,645	1,497,645
3	6063	08/11/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	420		6688	
						221-09-00-000-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33,281
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,281	
									Total Comprobante :	33,281	33,281
3	6064	08/11/2024	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	421		6689	
						221-09-00-000-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33,281
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,281	
									Total Comprobante :	33,281	33,281
3	6065	08/11/2024	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	422		6690	
						221-09-00-000-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33,281
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,281	
									Total Comprobante :	33,281	33,281
3	6066	08/11/2024	069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	423		6691	
						221-09-00-000-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33,281
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,281	
									Total Comprobante :	33,281	33,281

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6067	08/11/2024	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	424		6692	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				166,405
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			166,405	
							Total Comprobante :			166,405	166,405
3	6068	08/11/2024	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	425		6693	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33,281
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,281	
							Total Comprobante :			33,281	33,281
3	6069	08/11/2024	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PED	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	426		6694	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				66,562
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			66,562	
							Total Comprobante :			66,562	66,562
3	6070	08/11/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	427		6695	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33,281
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,281	
							Total Comprobante :			33,281	33,281
3	6071	08/11/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	428		6696	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				266,248
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			266,248	
							Total Comprobante :			266,248	266,248
3	6072	08/11/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	429		6697	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				665,620
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			665,620	
							Total Comprobante :			665,620	665,620
3	6073	08/11/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	430		6698	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				133,124
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			133,124	
							Total Comprobante :			133,124	133,124
3	6076	11/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I		ORDEN COMPRA	4071		6704	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				2,879,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS				1,771,910
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,879,800	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,771,910	
							Total Comprobante :			4,651,710	4,651,710
							Total día			45,269,288	45,269,288
3	6077	11/11/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9000			6705	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				216,718
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			216,718	
							Total Comprobante :			216,718	216,718
3	6078	11/11/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	ORDEN COMPRA	3853			6706	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,675,225
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,675,225	
							Total Comprobante :			1,675,225	1,675,225
3	6079	11/11/2024	077787270-2	ROFUCHS INGENIEROS C	PAGO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE	ORDEN COMPRA	3463			6707	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				6,814,227
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			6,814,227	
							Total Comprobante :			6,814,227	6,814,227
3	6080	11/11/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIO DE DIFUSION DIGITAL E	ORDEN COMPRA	4151			6708	
						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	6081	11/11/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4059			6709	
						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	6082	11/11/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	4122			6710	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				333,200
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			333,200	
							Total Comprobante :			333,200	333,200
3	6083	11/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1575			6711	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				315,950

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		315,950	
Total Comprobante :									315,950	315,950
3	6084	11/11/2024	012747349-8	JOSE ALEJANDRO GARCÍ	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1563		6716	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			561,159
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		561,159	
Total Comprobante :									561,159	561,159
3	6085	11/11/2024	011329788-3	MARISOL DONOSO DÍAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8911		6717	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			180,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		180,000	
Total Comprobante :									180,000	180,000
3	6086	11/11/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	9004		6718	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			313,320
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		313,320	
Total Comprobante :									313,320	313,320
3	6087	11/11/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	9005		6719	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			40,893
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		40,893	
Total Comprobante :									40,893	40,893
3	6088	11/11/2024	013865449-4	CAROLINA VALDIVIA QU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8914		6720	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		110,000	
Total Comprobante :									110,000	110,000
3	6089	11/11/2024	009969595-1	LEILA CLAUDIA MARCHA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9814		6721	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			105,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		105,000	
Total Comprobante :									105,000	105,000
3	6090	11/11/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3707		6722	
						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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6091	11/11/2024	006291529-3	MARIA ANGELICA PONCE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8914		6723	
						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	6092	11/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3707		6724	
						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	6093	11/11/2024	017800325-9	ELIZETT ALEJANDRA RA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8914		6726	
						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	6094	11/11/2024	010679486-3	ELIANA DROGUETT ELIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8914		6727	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6095	11/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3708		6728	
						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	6096	11/11/2024	017579311-9	GENESIS BELEN MANCIL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8914		6729	
						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	6097	11/11/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3708		6731	
						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	6098	11/11/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	4200		6732	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			624,080
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	624,080		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								624,080		624,080
3	6099	11/11/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	4185		6733	
						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
3	6100	11/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1576		6738	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,550		
Total Comprobante :								14,550		14,550
3	6101	12/11/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738		6740	
						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
Total día								19,206,100		19,206,100
3	6102	12/11/2024	077540339-k	MON & MAR SERVICIOS	ADQUISICION DE 04 ESCRITORIOS	ORDEN COMPRA	4025		6741	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,071,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,071,000		
Total Comprobante :								1,071,000		1,071,000
3	6103	12/11/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	3992		6742	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			833,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	833,000		
Total Comprobante :								833,000		833,000
3	6104	12/11/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	3767		6743	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
Total Comprobante :								600,000		600,000
3	6105	12/11/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	3772		6744	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6106	12/11/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	3771		6745	
						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	6107	12/11/2024	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	ORDEN COMPRA	3972		6746	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,988,490
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,988,490		
						Total Comprobante :			1,988,490	1,988,490
3	6108	12/11/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 02 ESCANER HP P	ORDEN COMPRA	4048		6748	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			740,156
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	740,156		
						Total Comprobante :			740,156	740,156
3	6109	12/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1577		6749	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,550		
						Total Comprobante :			14,550	14,550
3	6110	12/11/2024	076351987-2	SERVICIOS SERVIBUS L	ADQUISICION DE ESPEJO IZQUIERD	ORDEN COMPRA	3388		6750	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,275,380
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,275,380		
						Total Comprobante :			1,275,380	1,275,380
3	6111	12/11/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	9034		6753	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			378,765
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	378,765		
						Total Comprobante :			378,765	378,765
3	6112	12/11/2024	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTD	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PR	ORDEN COMPRA	3981		6754	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			822,730
						215-22-04-999-000-000	OTROS			5,208,154
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	822,730		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,208,154		
						Total Comprobante :			6,030,884	6,030,884
3	6113	12/11/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	4072		6755	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				9,371,407
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			9,371,407	
							Total Comprobante :			9,371,407	9,371,407
3	6114	12/11/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	4143		6756	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				1,061,575
							ARRIENDOS			1,061,575	
							Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
3	6115	12/11/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	4080		6757	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				289,855
							SERVICIOS GENERALES			289,855	
							Total Comprobante :			289,855	289,855
3	6116	12/11/2024	012836197-9	YAZNA BENAVIDES ZAMO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1569		6758	
						531-04-00-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				306,087
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			306,087	
							Total Comprobante :			306,087	306,087
3	6117	12/11/2024	012836197-9	YAZNA BENAVIDES ZAMO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1569		6759	
						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	6119	12/11/2024	011111111-1	TALENTO FIESTAS PATR	PREMIOS GANADORES DE CONCURSO	215-24-01-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9077		6763	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	6120	12/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1890		6765	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				50,272,150
							SERVICIOS BÁSICOS			50,272,150	
							Total Comprobante :			50,272,150	50,272,150
3	6121	12/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3738		6766	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6122	12/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	3739		6767	
					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	6123	12/11/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA		DECRETO ALCALDICIO	7886		6768	
					215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				350,000
					521-04-00-000-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	6124	13/11/2024	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	1049		3982023	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				533,675
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			533,675	
							Total Comprobante :			533,675	533,675
							Total día			77,131,871	77,131,871
3	6125	13/11/2024	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	808		48132022	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				16,900
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18,760
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			16,900	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			18,760	
							Total Comprobante :			35,660	35,660
3	6126	13/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	942		37472024	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				675,000
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				300,485
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			675,000	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			300,485	
							Total Comprobante :			975,485	975,485
3	6127	13/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	979		34372024	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				555,796
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			555,796	
							Total Comprobante :			555,796	555,796
3	6128	13/11/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	997		31512024	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,116,522

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,116,522	
Total Comprobante :									1,116,522	1,116,522
3	6129	13/11/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	933		41792024	
						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	6130	13/11/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1001		42532024	
						215-22-08-011-000-000	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	6131	13/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1132		36362024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,129,175
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,129,175	
Total Comprobante :									1,129,175	1,129,175
3	6132	13/11/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1046		49292024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			557,825
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		557,825	
Total Comprobante :									557,825	557,825
3	6133	13/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3752		6770	
						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	6134	13/11/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3730		6771	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			424,502
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		424,502	
Total Comprobante :									424,502	424,502
3	6135	13/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3730		6772	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			61,522
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		61,522	
Total Comprobante :									61,522	61,522

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6136	13/11/2024	006833101-3	BENITO SUAREZ BAHAMO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9215		6774	150,000 150,000
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6137	13/11/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	4128		6775	1,093,612
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				
							ARRIENDOS			1,093,612	
							Total Comprobante :			1,093,612	1,093,612
3	6138	13/11/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE PASAJEROS PARA LA	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	2502		6776	860,000
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				
							SERVICIOS GENERALES			860,000	
							Total Comprobante :			860,000	860,000
3	6139	13/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUAS DEL ALTI	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	1913		6777	777,050
							AGUA				
							SERVICIOS BÁSICOS			777,050	
							Total Comprobante :			777,050	777,050
3	6140	13/11/2024	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	CURSO DE CAPATACION "CURSO GES	215-22-11-002-000-000 532-11-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	4136		6778	385,000
							CURSOS DE CAPACITACIÓN				
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			385,000	
							Total Comprobante :			385,000	385,000
3	6141	13/11/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-06-003-000-000 532-06-00-000-000-000	MEMORANDUM	952		42882024	980,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			980,000	
							Total Comprobante :			980,000	980,000
3	6142	13/11/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000 215-22-08-007-000-000 532-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	967		37292024	126,340 20,500
							PARA PERSONAS				
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			126,340	
							SERVICIOS GENERALES			20,500	
							Total Comprobante :			146,840	146,840
3	6143	13/11/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1021		47702024	

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

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		753,623	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			234,892
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		753,623	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		234,892	
							Total Comprobante :			988,515	988,515
3	6144	13/11/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	976			932023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			186,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		186,000	
							Total Comprobante :			186,000	186,000
3	6145	13/11/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	977			43822023	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			50,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	6146	13/11/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	978			33042023	
							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	6147	13/11/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	995			38352024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			655,651
							215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			12,300
							215-22-04-999-000-000	OTROS			29,890
							215-22-05-003-000-000	GAS			22,650
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		655,651	
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		12,300	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,890	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		22,650	
							Total Comprobante :			720,491	720,491
3	6148	13/11/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1005			47372024	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			974,000
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		974,000	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		6,000	
							Total Comprobante :			980,000	980,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6149	13/11/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1006		44162024	
						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	6150	13/11/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	925		38272024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				70,001
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				190,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,001	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			190,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
							Total Comprobante :			280,001	280,001
3	6151	13/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	934		38282024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				337,711
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			337,711	
							Total Comprobante :			337,711	337,711
3	6152	13/11/2024	022298478-5	JESSICA ESTHER LAIME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8912		6779	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				30,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,000	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
3	6153	13/11/2024	076084861-1	COMERCIALIZADORA F &	SERVICIOS DE MONTAJE DE RAMADA		ORDEN COMPRA	3609		6782	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				143,805,907
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			143,805,907	
							Total Comprobante :			143,805,907	143,805,907
3	6154	14/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	3987		6784	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				635,097
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			635,097	
							Total Comprobante :			635,097	635,097
							Total día			158,723,552	158,723,552
3	6155	14/11/2024	076504980-6	ESRI CHILE S.A.	SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIA		ORDEN COMPRA	2159		6785	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,187,620

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,187,620		
Total Comprobante :									1,187,620		1,187,620
3	6156	14/11/2024	076394227-9	SERVICIOS BPSYSTEM L	ADQUISION DE LICENCIAS SOFTWARE	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3804		6786	
							532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS			4,738,247
Total Comprobante :									4,738,247		4,738,247
3	6157	14/11/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA LA M	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	4106		6787	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERVICIOS GENERALES			2,850,000
Total Comprobante :									2,850,000		2,850,000
3	6158	14/11/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3771		6788	
							531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL DE PLANTA			32,965
Total Comprobante :									32,965		32,965
3	6159	14/11/2024	010393169-k	SERGIO FERNANDEZ AMA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3771		6789	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA			24,609
Total Comprobante :									24,609		24,609
3	6160	14/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3772		6790	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA			24,609
Total Comprobante :									24,609		24,609
3	6161	14/11/2024	017341004-2	LUIS FERNANDO DIAZ M	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	215-26-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9153		6791	
							561-02-00-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,000,000
Total Comprobante :									5,000,000		5,000,000
3	6162	14/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE RECURSOS DE ACUERD	215-24-03-101-001-000	DECRETO ALCALDICIO	761		6793	
							541-03-00-000-000-000	A EDUCACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			57,336,298
Total Comprobante :									57,336,298		57,336,298

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6163	14/11/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1004		47582024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			735,000
						215-22-04-999-000-000	OTROS			60,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	735,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000		
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	6164	14/11/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	982		32612024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6165	14/11/2024	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	987		40332024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			500,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	6166	14/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1209		57572024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			761,652
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	761,652		
						Total Comprobante :			761,652	761,652
3	6167	14/11/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1186		49602024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			84,993
						215-22-04-999-000-000	OTROS			80,016
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			785,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84,993		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,016		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	785,000		
						Total Comprobante :			950,009	950,009
3	6168	14/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1208		53102024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			579,472
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	579,472		
						Total Comprobante :			579,472	579,472

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6169	14/11/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1013		50452023	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			50,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,000		
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	6170	14/11/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1075		48872024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			64,270
						215-22-04-999-000-000	OTROS			4,600
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	64,270		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,600		
						Total Comprobante :			68,870	68,870
3	6171	14/11/2024	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1048		40602023	
						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	6172	14/11/2024	018262314-8	NICOL CERDA GONZALEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1110		50232024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			99,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	99,500		
						Total Comprobante :			99,500	99,500
3	6173	14/11/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1122		49682024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			81,716
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			200,000
						215-22-08-999-000-000	OTROS			220,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	81,716		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	420,000		
						Total Comprobante :			501,716	501,716
3	6174	14/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1123		50642024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			627,293
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	627,293		
						Total Comprobante :			627,293	627,293
3	6175	14/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3792		6798	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			516,785
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	516,785		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			516,785	516,785
3	6176	15/11/2024	065071846-1	CENTRO CULTURAL Y SO	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9175		6802	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			77,399,645	77,399,645
3	6177	15/11/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	1015		6803	
						215-31-02-004-130-000	Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,			7,502,332
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,502,332		
						Total Comprobante :			7,502,332	7,502,332
3	6178	15/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5471		6805	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			56,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56,800		
						Total Comprobante :			56,800	56,800
3	6179	15/11/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°6 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1015		6804	
						215-31-02-004-130-000	Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,			41,755,304
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	41,755,304		
						Total Comprobante :			41,755,304	41,755,304
3	6180	15/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5773		6806	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			33,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,950		
						Total Comprobante :			33,950	33,950
3	6181	15/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1616		6807	
						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	6182	15/11/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3792		6808	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			516,785
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	516,785		
						Total Comprobante :			516,785	516,785

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6183	15/11/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	DECRETO ALCALDICIO	8596		6809	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,674,888
						215-22-09-999-000-000	OTROS			441,680
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,918,713
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,593,601		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	441,680		
						Total Comprobante :		7,035,281		7,035,281
3	6184	15/11/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	4211		6810	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			584,361
						215-22-09-999-000-000	OTROS			55,210
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	584,361		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	55,210		
						Total Comprobante :		639,571		639,571
3	6185	15/11/2024	007277474-4	JUANA CARRERA HONORA	PAGO HORAS ADICIONALES CORRESP	DECRETO ALCALDICIO	9045		6811	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			71,739
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	71,739		
						Total Comprobante :		71,739		71,739
3	6186	15/11/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1617		6812	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			753,636
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	753,636		
						Total Comprobante :		753,636		753,636
3	6187	15/11/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL (BAN	ORDEN COMPRA	4270		6813	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			7,332,600
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,844,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,332,600		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,844,500		
						Total Comprobante :		9,177,100		9,177,100
3	6188	15/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	3672		6814	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			7,188,790
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,188,790		
						Total Comprobante :		7,188,790		7,188,790
3	6189	15/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	3851		6815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			960,330	960,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		960,330	960,330
3	6190	15/11/2024	077589450-4	VIZCAYA S.A..	SERVICIO DE MANTENCION DE 60.0	ORDEN COMPRA	4017		6816	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				979,159
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			979,159	979,159
							Total Comprobante :		979,159	979,159
3	6191	15/11/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	4163		6817	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				135,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			135,000	135,000
							Total Comprobante :		135,000	135,000
3	6192	15/11/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSON	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	4152		6818	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				416,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			416,500	416,500
							Total Comprobante :		416,500	416,500
3	6193	15/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORÁNDUM	1929		6819	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,181,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22,181,800	22,181,800
							Total Comprobante :		22,181,800	22,181,800
3	6194	15/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZARSE EL COMETIDO, A TRÁS	DECRETO PER.	3793		6820	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				116,892
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			116,892	116,892
							Total Comprobante :		116,892	116,892
3	6195	15/11/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZARSE EL COMETIDO, A TRÁS	DECRETO PER.	3793		6821	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				116,892
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATO			116,892	116,892
							Total Comprobante :		116,892	116,892
3	6196	15/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORIZARSE EL COMETIDO, A TRÁS	DECRETO PER.	3794		6822	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATO			24,609	24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6197	15/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	3795		6823	
					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	6198	15/11/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	AUTORÍCESE PARA ASISTIR AL CUR		DECRETO ALCALDICIO	9267		6824	
					215-21-04-003-002-000		GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				445,025
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			445,025	
							Total Comprobante :			445,025	445,025
3	6199	15/11/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORÍCESE PARA ASISTIR AL CUR		DECRETO ALCALDICIO	9267		6825	
					215-21-04-003-002-000		GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				445,025
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			445,025	
							Total Comprobante :			445,025	445,025
3	6200	15/11/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES		ORDEN COMPRA	3954		6826	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				79,860,293
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			79,860,293	
							Total Comprobante :			79,860,293	79,860,293
3	6201	15/11/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES		ORDEN COMPRA	4130		6827	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				48,895,132
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			48,895,132	
							Total Comprobante :			48,895,132	48,895,132
3	6202	15/11/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		ORDEN COMPRA	3501		6828	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				9,706,611
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,706,611	
							Total Comprobante :			9,706,611	9,706,611
3	6203	15/11/2024	076511768-2	COMERCIALIZADORA EXP	ADQUISICION DE 120 BARRERAS NE		ORDEN COMPRA	3934		6830	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				5,919,964
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,919,964	
							Total Comprobante :			5,919,964	5,919,964
3	6204	15/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR		ORDEN COMPRA	4153		6831	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				213,031

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		213,031	
Total Comprobante :									213,031	213,031
3	6205	15/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES Y MATERI	ORDEN COMPRA	3920		6832	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5,457,273
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,457,273	
Total Comprobante :									5,457,273	5,457,273
3	6206	15/11/2024	061979230-0	JUZGADO DE LETRAS DE	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	9383		6833	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			8,000,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		8,000,000	
Total Comprobante :									8,000,000	8,000,000
3	6207	15/11/2024	025686530-0	LUIS ALBERTO CHAVEZ	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	9152		6836	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			1,800,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		1,800,000	
Total Comprobante :									1,800,000	1,800,000
3	6208	15/11/2024	020776623-2	SOFIA ANTONIA GONZAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9050		6837	
						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	6209	15/11/2024	024576375-1	LUDVIN HURTADO SUARE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9050		6838	
						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	6210	15/11/2024	021375717-2	ALFONZA CHOQUEPATA R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9050		6839	
						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	6211	15/11/2024	017386319-5	WALDO JESÚS BUSTOS B	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8969		6840	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			420,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		420,000	
Total Comprobante :									420,000	420,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6212	18/11/2024	012611632-2	LUIS ANTONIO CASTRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8971		6841	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			185,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	185,000		
						Total Comprobante :		185,000		185,000
						Total día		261,491,433		261,491,433
3	6213	18/11/2024	007957361-2	EDUARDO BERNALES HID	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8971		6842	
						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	6214	18/11/2024	008998669-9	ROXANA DE LOU CORDOV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8971		6843	
						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	6215	18/11/2024	006088374-2	JUAN LORENZO MUÑOZ M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8971		6844	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			35,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	35,000		
						Total Comprobante :		35,000		35,000
3	6216	18/11/2024	005707015-3	EDITH LUCERINA ESCAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8971		6845	
						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	6217	18/11/2024	008434844-9	MARTA ROSA RIQUELME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8971		6846	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			75,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	75,000		
						Total Comprobante :		75,000		75,000
3	6218	18/11/2024	008230493-2	JUAN LUIS ROWE GODOY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8970		6847	
						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	6219	18/11/2024	008798140-1	MARÍA LIMACHE RIVERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8970		6848	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		110,000	
Total Comprobante :									110,000	110,000
3	6220	18/11/2024	007920295-9	GRACIELA DELCARMEN G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8970		6849	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		60,000	
Total Comprobante :									60,000	60,000
3	6221	18/11/2024	024569472-5	DIANA PATRICIA ZAPAT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8970		6850	
						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	6222	18/11/2024	015687207-5	ELIANA CASTRO CHAMAC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8970		6851	
						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	6223	18/11/2024	025948230-5	ESENIA VIOLETA ROSAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8970		6852	
						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	6224	18/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3815		6853	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			116,892
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		116,892	
Total Comprobante :									116,892	116,892
3	6225	18/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3815		6854	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			209,175
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		209,175	
Total Comprobante :									209,175	209,175
3	6226	18/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3814		6855	
						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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6227	18/11/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	215-22-07-002-000-000 532-07-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	4115		6856	
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN				5,588,226
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,588,226	
							Total Comprobante :			5,588,226	5,588,226
3	6228	18/11/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	3591		6857	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				535,500
							SERVICIOS GENERALES			535,500	
							Total Comprobante :			535,500	535,500
3	6229	18/11/2024	009359551-3	JUAN FLORES LEAL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	215-26-01-000-000-000 561-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9268		6858	
							DEVOLUCIONES				42,306
							DEVOLUCIONES			42,306	
							Total Comprobante :			42,306	42,306
3	6230	18/11/2024	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1041		34592024	
							OTROS				847,647
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			847,647	
							Total Comprobante :			847,647	847,647
3	6231	18/11/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	215-22-06-002-000-000 532-06-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	3971		6860	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				89,250
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			89,250	
							Total Comprobante :			89,250	89,250
3	6232	18/11/2024	076299441-0	SOC. FIGUEROA Y NAVA	MANTENCION PREVENTIVO DE MOTOR	215-22-06-999-000-000 532-06-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	3111		6861	
							OTROS				297,500
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			297,500	
							Total Comprobante :			297,500	297,500
3	6233	18/11/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	4236		6862	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				313,043
							SERVICIOS GENERALES			313,043	
							Total Comprobante :			313,043	313,043
3	6234	18/11/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION DE LAS	215-22-06-002-000-000 532-06-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	2910		6863	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				7,425,600
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			7,425,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			7,425,600		7,425,600
3	6235	18/11/2024	077702044-7	DUBAI SPA	SERIVICIO DE ARRIENDO DE 02 VE	ORDEN COMPRA	3848		6864	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				6,123,320
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,123,320	
					Total Comprobante :			6,123,320		6,123,320
3	6236	18/11/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE FORMULARIOS Y P	ORDEN COMPRA	3960		6865	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				2,070,600
					215-22-07-999-000-000	OTROS				1,092,420
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,163,020	
					Total Comprobante :			3,163,020		3,163,020
3	6237	18/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE 25 TAMBORES DE	ORDEN COMPRA	4037		6866	
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				6,292,125
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			6,292,125	
					Total Comprobante :			6,292,125		6,292,125
3	6238	18/11/2024	077858843-9	EDBA INGENIERIA Y PR	ADQUISICION DE 05 SILLAS ERGON	ORDEN COMPRA	4090		6867	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				318,926
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			318,926	
					Total Comprobante :			318,926		318,926
3	6239	18/11/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1615		6868	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,000,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,000,000	
					Total Comprobante :			1,000,000		1,000,000
3	6240	18/11/2024	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MU	ORDEN COMPRA	3684		6869	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,970,200
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,970,200	
					Total Comprobante :			1,970,200		1,970,200
3	6241	18/11/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE 06 NOTEBOOK Y 0	ORDEN COMPRA	4170		6870	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				4,824,162
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,824,162	
					Total Comprobante :			4,824,162		4,824,162

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6242	18/11/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738		6872	
						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	6243	18/11/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	4273		6873	
						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	6244	18/11/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES NOVIEM	*** NO REGISTRADO EL			6874	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			41,452,177
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			2,036,672
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			14,617,467
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			20,867,856
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			61,822,989
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			14,305,686
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			130,562
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,011,758
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,448,112
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			788,869
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,992,104
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,548,989
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			16,518,260
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			28,627,604
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			705,355
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,235,636
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			16,031,462
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			22,889,034
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,154,939
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			230,000
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			10,842,427
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,417,087
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,160,282
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			12,545,896
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	191,541,501		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	109,839,722		
						Total Comprobante :			301,381,223	301,381,223

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6245	18/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO		DECRETO PER.	3816		6877	
					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	6246	18/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO		DECRETO PER.	3817		6878	
					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	6247	18/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	7613		6880	
					215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRÁCTICA				404,000
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			404,000	
							Total Comprobante :			404,000	404,000
3	6248	18/11/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE		ORDEN COMPRA	3889		6881	
					215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				5,409,145
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,409,145	
							Total Comprobante :			5,409,145	5,409,145
3	6249	18/11/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS		ORDEN COMPRA	3885		6882	
					215-22-08-004-000-000		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD				21,397,676
					215-22-04-999-000-000		OTROS				67,589,346
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,589,346	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			21,397,676	
							Total Comprobante :			88,987,022	88,987,022
3	6250	18/11/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI		ORDEN COMPRA	3619		6883	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				5,006,806
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,006,806	
							Total Comprobante :			5,006,806	5,006,806
3	6251	19/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	2917		6884	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				596,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			596,700	
							Total Comprobante :			596,700	596,700
							Total día			446,147,890	446,147,890

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6252	19/11/2024	009655763-9	RUTH LEAÑO LLANOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	9290		6885	
					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	6253	19/11/2024	008879238-6	COVARRUBIAS URRUTIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	9290		6886	
					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	6254	19/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZ		ORDEN COMPRA	3840		6887	
					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	6255	21/11/2024	014555282-6	MAGNOLIA ABAROA RUBI	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D		DECRETO ALCALDICIO	9038		6953	
					215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES				131,480
					561-01-00-000-000-000		DEVOLUCIONES			131,480	
							Total Comprobante :			131,480	131,480
							Total día			1,115,480	1,115,480
3	6256	19/11/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1313		6889	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				84,900
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			84,900	
							Total Comprobante :			84,900	84,900
							Total día			84,900	84,900
3	6257	19/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1334		6890	
					215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				111,384
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				442,854
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,384	
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			442,854	
							Total Comprobante :			554,238	554,238
3	6258	19/11/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1317		6891	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				499,970
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			499,970	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								499,970		499,970
3	6259	19/11/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	4162		6892	
						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	6260	19/11/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	4221		6893	
						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	6261	19/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1627		6894	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			84,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	84,900		
Total Comprobante :								84,900		84,900
3	6262	19/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1930		6895	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			61,311,197
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	61,311,197		
Total Comprobante :								61,311,197		61,311,197
3	6263	19/11/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	4271		6896	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			602,140
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,455,287
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			343,434
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	602,140		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,798,721		
Total Comprobante :								2,400,861		2,400,861
3	6264	19/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	398		6897	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,440,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,440,300		
Total Comprobante :								1,440,300		1,440,300
3	6265	19/11/2024	018262375-k	JHON SILVA GODOY	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	9052		6898	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,548,418
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,548,418		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,548,418	1,548,418
3	6266	19/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1148		43442024	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			498,015
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			498,015
						Total Comprobante :			498,015	498,015
3	6267	19/11/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1247		58922024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			75,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
						215-22-08-999-000-000	OTROS			126,866
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	226,866		
						Total Comprobante :			301,866	301,866
3	6268	19/11/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1211		26202024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			743,750
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	743,750		
						Total Comprobante :			743,750	743,750
3	6269	20/11/2024	061980760-k	JUZGADO DE LETRAS DE	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	9368		6901	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			8,000,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	8,000,000		
						Total Comprobante :			8,000,000	8,000,000
						Total día			82,102,535	82,102,535
3	6270	20/11/2024	015924164-5	CATHERINE YARLIN LEO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9291		6902	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			85,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	85,000		
						Total Comprobante :			85,000	85,000
3	6271	20/11/2024	021259730-9	JULIA GIOVANNA GIRAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9291		6903	
						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	6272	20/11/2024	022046014-2	LUCAS IGNACIO DE LOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9291		6904	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000

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

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
3	6273	20/11/2024	005773043-9	ROSA ASCENCION VERDU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9291		6906	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				25,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	25,000		
Total Comprobante :									25,000		25,000
3	6274	20/11/2024	018265365-9	JASMIN ELIZABETH ROJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9291		6907	
							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	6275	20/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1943		6908	
							AGUA				243,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	243,900		
Total Comprobante :									243,900		243,900
3	6276	20/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1645		6909	
							ELECTRICIDAD				67,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	67,400		
Total Comprobante :									67,400		67,400
3	6277	20/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1640		6910	
							ELECTRICIDAD				2,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,400		
Total Comprobante :									2,400		2,400
3	6278	20/11/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3853		6911	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				116,892
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	116,892		
Total Comprobante :									116,892		116,892
3	6279	20/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3853		6912	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				178,414
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	178,414		
Total Comprobante :									178,414		178,414

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6280	20/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3854		6913	
						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	6281	20/11/2024	006722209-1	GLADYS DEL CARMEN VA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9291		6915	
						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	6282	20/11/2024	012653105-2	MARIBEL DEL CARMEN M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9049		6916	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			44,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	44,000		
						Total Comprobante :			44,000	44,000
3	6283	20/11/2024	017092491-6	CINTIA MAMANI MAMANI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9049		6918	
						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	6284	20/11/2024	007956877-5	BERTA DEL TRANSITO C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9342		6919	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			195,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	195,000		
						Total Comprobante :			195,000	195,000
3	6285	20/11/2024	009106786-2	HERNAN RAFAEL DEL CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9342		6920	
						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	6286	20/11/2024	010203328-0	ANA LUISA FLORES SOT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9342		6921	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			145,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	145,000		
						Total Comprobante :			145,000	145,000
3	6287	20/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE AL BIENESTAR MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9157		6922	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			1,996,830
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,996,830		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,996,830	1,996,830
3	6288	20/11/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1650		6923	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			753,636
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	753,636		
						Total Comprobante :			753,636	753,636
3	6289	20/11/2024	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA LA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1655		6924	
						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	6290	20/11/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	4056		6925	
						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	6291	20/11/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION DE TEL	ORDEN COMPRA	4069		6926	
						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	6292	20/11/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	4317		6927	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			98,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	98,750		
						Total Comprobante :			98,750	98,750
3	6293	20/11/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1316		6929	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			297,500
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			510,027
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	297,500		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	510,027		
						Total Comprobante :			807,527	807,527
3	6294	20/11/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4228		6931	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			185,507
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	185,507		
						Total Comprobante :			185,507	185,507

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6295	20/11/2024	076109898-5	SOCIEDAD COMERCIAL M	ADQUISICION DE 02 MODULOS DE C	ORDEN COMPRA	3332		6930	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			21,800,800
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	21,800,800		
						Total Comprobante :		21,800,800		21,800,800
3	6296	20/11/2024	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1115		48262024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			98,436
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			150,000
						215-22-08-999-000-000	OTROS			110,739
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	98,436		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	260,739		
						Total Comprobante :		359,175		359,175
3	6297	20/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1079		50112024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			983,996
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	983,996		
						Total Comprobante :		983,996		983,996
3	6298	20/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1195		46052024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			102,210
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	102,210		
						Total Comprobante :		102,210		102,210
3	6299	20/11/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1224		55712024	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			941,290
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	941,290		
						Total Comprobante :		941,290		941,290
3	6300	20/11/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1124		46012024	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			494,990
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			178,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	494,990		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	178,500		
						Total Comprobante :		673,490		673,490
3	6301	21/11/2024	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9399		6932	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,000,000

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

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	5,000,000		
Total Comprobante :									5,000,000	5,000,000	
Total día									36,717,768	36,717,768	
3	6302	21/11/2024	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9399		6933	
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,000,000	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	5,000,000		
Total Comprobante :									5,000,000	5,000,000	
3	6303	21/11/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL DE RE	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	4146		6934	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,998,000	4,998,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,998,000		
Total Comprobante :									4,998,000	4,998,000	
3	6304	21/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7950		6935	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA			308,000	308,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	308,000		
Total Comprobante :									308,000	308,000	
3	6305	21/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	156		6936	
							AGUA			37,350	37,350
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	37,350		
Total Comprobante :									37,350	37,350	
3	6306	21/11/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	215-22-05-005-000-000	ORDEN COMPRA	1763		6937	
							TELEFONÍA FIJA			1,183	1,183
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		67,497	67,497
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	68,680		
Total Comprobante :									68,680	68,680	
3	6307	21/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1649		6938	
							AGUA			1,041,150	1,041,150
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,041,150		
Total Comprobante :									1,041,150	1,041,150	
3	6308	21/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1956		6939	
							ELECTRICIDAD			315,000	315,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	315,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			315,000	315,000
3	6309	21/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1954		6940	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			277,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			277,800	277,800
3	6310	21/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1662		6941	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			107,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			107,300	107,300
3	6311	21/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1625		6942	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			25,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			25,700	25,700
3	6312	21/11/2024	007155425-2	JUAN CARLOS MELLA PE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9393		6943	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6313	21/11/2024	024827867-6	HEIDI VACA AGUAYO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9393		6944	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6314	21/11/2024	014627414-5	KAREN VASQUEZ S.	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9393		6945	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	6315	21/11/2024	006916185-5	CARMEN DE LOURDES AR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9393		6946	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6316	21/11/2024	009114140-k	EDUARDO ALFONSO MOLI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9393		6947	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	6317	21/11/2024	017431542-6	NICOLE FERNANDA VALD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9393		6948	
							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	6318	21/11/2024	005552816-0	BERNARDO COPIA MADRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9393		6949	
							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	6319	21/11/2024	007189617-k	GUDILIA VARGAS PERE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9219		6950	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			16,657
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		16,657	
							Total Comprobante :			16,657	16,657
3	6320	21/11/2024	027557504-6	DIANETH LUSMIRA CALL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9394		6951	
							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	6321	21/11/2024	026539710-7	SAMANTHA MARTINEZ RI	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9370		6952	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			308,768
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		308,768	
							Total Comprobante :			308,768	308,768
3	6322	21/11/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-01-001-999-000	*** NO REGISTRADO EL			6955	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS ASIGNACIONES			980,290
							215-21-01-004-005-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			18,391
							531-01-00-000-000-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			126,302
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,124,983	
							Total Comprobante :			1,124,983	1,124,983
3	6323	21/11/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-01-001-001-000	*** NO REGISTRADO EL			6956	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			269,105

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			227,452
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			150,699
							215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			741,305
							215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			158,503
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			57,857
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			9,379
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			12,866
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			40,898
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,668,064		
							Total Comprobante :		1,668,064		1,668,064
3	6324	21/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3873			6960	
							215-21-02-004-006-000	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	6325	21/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3873			6961	
							215-21-02-004-006-000	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	6326	21/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3874			6962	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			86,131
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	86,131		
							Total Comprobante :		86,131		86,131
3	6327	21/11/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3874			6963	
							215-21-02-004-006-000	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	6328	21/11/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3875			6965	
							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	6329	21/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3875			6966	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609
3	6330	21/11/2024	010879034-2	JUAN EDUARDO ASTUDIL	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA	ORDEN COMPRA	1358		6967	
						215-31-02-004-003-038	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			5,831,737
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		5,831,737	
Total Comprobante :									5,831,737	5,831,737
3	6331	21/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	655		6971	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			6,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		6,800	
Total Comprobante :									6,800	6,800
3	6332	22/11/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1175		14402024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			294,478
						215-22-04-999-000-000	OTROS			5,700
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			25,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		294,478	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,700	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		25,000	
Total Comprobante :									325,178	325,178
Total día									22,984,909	22,984,909
3	6333	22/11/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1259		56592024	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			849,958
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			26,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		849,958	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		26,000	
Total Comprobante :									875,958	875,958
3	6334	22/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1212		42622024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			479,999
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			200,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			200,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		479,999	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		200,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		220,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			899,999	899,999
3	6335	22/11/2024	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1183		15262024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			914,790
						215-22-04-999-000-000	OTROS			39,960
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	914,790		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,960		
						Total Comprobante :			954,750	954,750
3	6336	22/11/2024	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1184		15252024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			914,790
						215-22-04-999-000-000	OTROS			39,960
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	914,790		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,960		
						Total Comprobante :			954,750	954,750
3	6337	22/11/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1260		53152024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			113,865
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			351,050
						215-22-04-999-000-000	OTROS			523,600
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	113,865		
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	351,050		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	523,600		
						Total Comprobante :			988,515	988,515
3	6338	22/11/2024	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1109		24582024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6339	22/11/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1139		50862024	
						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	6340	22/11/2024	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1190		46932024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,000		

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/12/2024
PAGINA N° 122

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6341	22/11/2024	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1150		46942024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6342	22/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	82		6974	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			708,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	708,550		
						Total Comprobante :			708,550	708,550
3	6343	22/11/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1642		6976	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,200,000		
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	6344	22/11/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4246		6977	
						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	6345	22/11/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4244		6978	
						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	6346	22/11/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	4265		6979	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,031,968
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,031,968		
						Total Comprobante :			1,031,968	1,031,968
3	6347	22/11/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	4158		6980	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6348	22/11/2024	076112438-2	COMERCIALIZADORA MN	ADQUISICION DE 6.500 SACOS TEJ	ORDEN COMPRA	4188		6981	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			1,771,315
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,771,315	
							Total Comprobante :			1,771,315	1,771,315
3	6349	22/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	4266			6982	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			9,771,889
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,771,889	
							Total Comprobante :			9,771,889	9,771,889
3	6350	22/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	4086			6983	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,188,753
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,188,753	
							Total Comprobante :			1,188,753	1,188,753
3	6351	22/11/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3913			6985	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			6,699,648
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,699,648	
							Total Comprobante :			6,699,648	6,699,648
3	6352	22/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1946			6984	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,036,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,036,900	
							Total Comprobante :			2,036,900	2,036,900
3	6353	22/11/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738			6986	
							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	6354	25/11/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 500	ORDEN COMPRA	3900			6996	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			993,948
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		993,948	
							Total Comprobante :			993,948	993,948
							Total día			34,352,280	34,352,280
3	6355	22/11/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 500	ORDEN COMPRA	3898			6987	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			993,948
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		993,948	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								993,948		993,948
Total día								993,948		993,948
3	6356	22/11/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	4275		6988	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,421,574
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,421,574		
Total Comprobante :								1,421,574		1,421,574
3	6357	22/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	868		6989	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,830,263
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,830,263		
Total Comprobante :								3,830,263		3,830,263
3	6358	25/11/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1319		6991	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			900,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			39,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	39,000		
Total Comprobante :								939,000		939,000
Total día								6,190,837		6,190,837
3	6359	25/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1348		6992	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			104,880
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			151,701
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			339,584
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,880		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	151,701		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	339,584		
Total Comprobante :								596,165		596,165
3	6360	25/11/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	4326		6993	
						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	6361	25/11/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	83		6994	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			53,645
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,645		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			53,645	53,645
3	6362	25/11/2024	007334081-0	JUAN REYES PATIÑO	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3913		6995	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				197,789
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				197,789
					Total Comprobante :				197,789	197,789
3	6363	25/11/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	4155		6997	
					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	6364	25/11/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	4157		6998	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				600,000
					Total Comprobante :				600,000	600,000
3	6365	25/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	ORDEN COMPRA	2592		6999	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,447,992
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,447,992
					Total Comprobante :				1,447,992	1,447,992
3	6366	25/11/2024	010741675-7	PAULO CARRASCO DE LA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS	ORDEN COMPRA	4354		7000	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				720,721
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA				720,721
					Total Comprobante :				720,721	720,721
3	6367	25/11/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBR	DECRETO ALCALDICIO	4495		7007	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,746,376
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,746,376
					Total Comprobante :				1,746,376	1,746,376
3	6368	25/11/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563		7010	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,287,415
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,287,415
					Total Comprobante :				1,287,415	1,287,415
3	6369	25/11/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	99		7012	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			3,884,056	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,884,056			3,884,056
						Total Comprobante :		3,884,056			3,884,056
3	6370	25/11/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	158			7011	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				13,728,258
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,728,258			13,728,258
						Total Comprobante :		13,728,258			13,728,258
3	6371	25/11/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	159			7013	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				7,150,488
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,150,488			7,150,488
						Total Comprobante :		7,150,488			7,150,488
3	6372	25/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	8180			7014	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				204,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	204,000			204,000
						Total Comprobante :		204,000			204,000
3	6373	25/11/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9563			7015	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				12,212,728
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,212,728			12,212,728
						Total Comprobante :		12,212,728			12,212,728
3	6374	25/11/2024	010473001-9	EDUARDO SEGUNDO DAVI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1691			7017	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				104,348
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	104,348			104,348
						Total Comprobante :		104,348			104,348
3	6375	26/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3932			7018	
						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			24,609
						Total Comprobante :		24,609			24,609
						Total día		45,426,480			45,426,480
3	6376	26/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3933			7019	
						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			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6377	26/11/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3933		7020	
						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	6378	26/11/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563		7021	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			42,621,052
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	42,621,052		
						Total Comprobante :			42,621,052	42,621,052
3	6379	26/11/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	1028		7022	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			6,154,584
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,154,584		
						Total Comprobante :			6,154,584	6,154,584
3	6380	26/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	438		7023	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			86,518
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	86,518		
						Total Comprobante :			86,518	86,518
3	6381	26/11/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	1025		7024	
						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	6382	26/11/2024	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1355		7025	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			679,177
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	679,177		
						Total Comprobante :			679,177	679,177
3	6383	26/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	2328		7026	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,113,840
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,113,840		
						Total Comprobante :			1,113,840	1,113,840
3	6384	26/11/2024	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	4327		7027	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			4,578,525
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,578,525	
							Total Comprobante :			4,578,525	4,578,525
3	6385	26/11/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	*** NO REGISTRADO EL				7028	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,979,726
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,979,726	
							Total Comprobante :			4,979,726	4,979,726
3	6386	26/11/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA		4394		7029	
							215-22-05-004-000-000	CORREO			2,361,880
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,361,880	
							Total Comprobante :			2,361,880	2,361,880
3	6387	26/11/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	DIFERENCIA DECRETO PAGO 5.835/	ORDEN COMPRA		2502		7030	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		20,000	
							Total Comprobante :			20,000	20,000
3	6388	26/11/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MEMORANDUM		6033		7035	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			38,653,025
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		38,653,025	
							Total Comprobante :			38,653,025	38,653,025
3	6389	26/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECRCICIDAD DE	MEMORANDUM		1979		7037	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,801,571
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		16,801,571	
							Total Comprobante :			16,801,571	16,801,571
3	6390	26/11/2024	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.		3937		7040	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		98,436	
							Total Comprobante :			98,436	98,436
3	6391	26/11/2024	010995521-3	ARTURO HERNAN SILVA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.		3937		7041	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		98,436	
							Total Comprobante :			98,436	98,436

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6392	26/11/2024	017798943-6	HUMBERTO ALEXIS VALD	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937		7042	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,436		
						Total Comprobante :			98,436	98,436
3	6393	26/11/2024	015763165-9	MOISES ARANCIBIA JOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937		7043	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,436		
						Total Comprobante :			98,436	98,436
3	6394	26/11/2024	019396733-7	ROBERT ALFREDO CORAN	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937		7044	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,436		
						Total Comprobante :			98,436	98,436
3	6395	26/11/2024	021515455-6	WILHENS JOVANNY ORRE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937		7045	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,436		
						Total Comprobante :			98,436	98,436
3	6396	26/11/2024	020834418-8	CRISTINA NICOLE SILV	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937		7046	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,436		
						Total Comprobante :			98,436	98,436
3	6397	26/11/2024	019977077-2	JOHN LORENZO CORNEJO	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937		7048	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,436		
						Total Comprobante :			98,436	98,436
3	6398	26/11/2024	020250245-8	PAOLO NICOLAS OTÁROL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937		7049	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,436
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,436		
						Total Comprobante :			98,436	98,436
3	6399	26/11/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	4334		7066	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			833,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		833,000	
Total Comprobante :									833,000	833,000
3	6400	26/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	671		7052	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			90,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		90,600	
Total Comprobante :									90,600	90,600
3	6401	26/11/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	5980		7054	
						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	6402	26/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5978		7056	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			19,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		19,050	
Total Comprobante :									19,050	19,050
3	6403	26/11/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563		7060	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			113,347,727
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		113,347,727	
Total Comprobante :									113,347,727	113,347,727
3	6404	26/11/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	DECRETO ALCALDICIO	9563		7062	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			57,191,211
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		57,191,211	
Total Comprobante :									57,191,211	57,191,211
3	6405	26/11/2024	000000001-5	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5987		7064	
						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	6406	26/11/2024	009296056-0	ELOISA MIRIAM CUEVAS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1233		8932024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-12,773
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			12,773
Total Comprobante :										

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	6407	26/11/2024	026632523-1	ESTER GOMEZ LONA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1236		49252024		
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-6,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				6,000	
					Total Comprobante :						
3	6408	26/11/2024	015040606-4	JESSICA ALEJANDRA CA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1230		52412024		
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-1	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1	
					Total Comprobante :						
3	6409	26/11/2024	011240830-4	MIRIAM MARTINEZ CORO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1232		53592024		
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA				-1,210	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,210	
					Total Comprobante :						
3	6410	26/11/2024	006951649-1	ROSA GUMERCINDA CAB	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1228		53622024		
					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	6411	27/11/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4387		7067		
					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	
					Total día			295,160,980		295,160,980	
3	6412	27/11/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO Nº2 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	4081		7068		
					215-31-02-004-117-000	REPOSICION AREAS DAÑADAS CENTRO CULT				47,689,245	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			47,689,245		
					Total Comprobante :			47,689,245		47,689,245	
3	6413	27/11/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4379		7069		
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,159,420	
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,159,420		
					Total Comprobante :			1,159,420		1,159,420	
3	6414	27/11/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4384		7071		
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,913,043	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,913,043		
Total Comprobante :										1,913,043	1,913,043
3	6415	27/11/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4371			7072	
							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	6416	27/11/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4378			7073	
							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	6417	27/11/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4370			7074	
							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	6418	27/11/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4382			7076	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,028,986
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,028,986		
Total Comprobante :										2,028,986	2,028,986
3	6419	27/11/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	4374			7075	
							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	6420	27/11/2024	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	4375			7078	
							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	6421	27/11/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4376			7079	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,623,188
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,623,188		
Total Comprobante :										1,623,188	1,623,188

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6422	27/11/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4383		7080	
						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	6423	27/11/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	4377		7081	
						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	6424	27/11/2024	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	4380		7082	
						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	6425	27/11/2024	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4385		7083	
						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	6426	27/11/2024	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4232		7084	
						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	6427	27/11/2024	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4402		7085	
						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	6428	27/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	6045		7086	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			30,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,300		
						Total Comprobante :			30,300	30,300
3	6429	27/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1357		7088	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			280,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			197,400

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

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			280,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			197,400	
							Total Comprobante :			477,400	477,400
3	6430	27/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1638		7089	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				66,600
							SERVICIOS BÁSICOS			66,600	
							Total Comprobante :			66,600	66,600
3	6431	27/11/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	906		7090	
						531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				3,854,488
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,854,488	
							Total Comprobante :			3,854,488	3,854,488
3	6432	27/11/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	1700		7094	
						531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				16,815,106
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			16,815,106	
							Total Comprobante :			16,815,106	16,815,106
3	6433	27/11/2024	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1651		7098	
						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	6434	27/11/2024	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	1698		7099	
						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	6435	27/11/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	6034		7101	
						531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				6,770,918
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,770,918	
							Total Comprobante :			6,770,918	6,770,918
3	6436	27/11/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	1024		7103	
						531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				2,832,366
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,832,366	
							Total Comprobante :			2,832,366	2,832,366

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6437	27/11/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4368		7105	
					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	6438	27/11/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA	ORDEN COMPRA	4323		7107	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				166,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			166,600	
					Total Comprobante :				166,600	166,600
3	6439	27/11/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	5947		7108	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	6440	27/11/2024	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HERN	ARRIENDO PARA EL INMUEBLE DE	ORDEN COMPRA	5942		7110	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
3	6441	27/11/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MU	ORDEN COMPRA	2884		7111	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				459,328
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			459,328	
					Total Comprobante :				459,328	459,328
3	6442	27/11/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4373		7112	
					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	6443	27/11/2024	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1149		50652024	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				51,578
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				82,000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				99,280
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			51,578	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			181,280	
					Total Comprobante :				232,858	232,858

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6444	27/11/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9843		7119	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				5,653,777
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,653,777	
					Total Comprobante :				5,653,777	5,653,777
3	6445	27/11/2024	012531913-0	MARIA SANTOS LLANOS	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	6077		7120	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
					Total Comprobante :				560,386	560,386
3	6446	27/11/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MEMORANDUM	6048		7121	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				7,666,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,666,350	
					Total Comprobante :				7,666,350	7,666,350
3	6447	27/11/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1702		7122	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				32,848,307
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,848,307	
					Total Comprobante :				32,848,307	32,848,307
3	6448	27/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3958		7126	
					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
3	6449	27/11/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3958		7127	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				239,936
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			239,936	
					Total Comprobante :				239,936	239,936
3	6450	27/11/2024	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	CURSO CAPACITACION DE PARTICIP	ORDEN COMPRA	4302		7135	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				900,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			900,000	
					Total Comprobante :				900,000	900,000
3	6451	27/11/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9563		7132	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				46,391,371

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	46,391,371		
Total Comprobante :									46,391,371		46,391,371
3	6452	27/11/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	419		7133	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				9,623,636
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,623,636		
Total Comprobante :									9,623,636		9,623,636
3	6453	27/11/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	900		7134	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				1,785,932
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,785,932		
Total Comprobante :									1,785,932		1,785,932
3	6454	27/11/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	6046		7136	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				650,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	650,000		
Total Comprobante :									650,000		650,000
3	6455	28/11/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-03-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9834		7137	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,526,571
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,526,571		
Total Comprobante :									1,526,571		1,526,571
Total día									218,062,904		218,062,904
3	6456	28/11/2024	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIOS DE EXAMENES Y HOSPIT	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	4318		7138	
							OTROS				55,930
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	55,930		
Total Comprobante :									55,930		55,930
3	6457	28/11/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	4245		7139	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,159
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,159		
Total Comprobante :									81,159		81,159
3	6458	28/11/2024	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	215-22-08-002-000-000	ORDEN COMPRA	4362		7140	
							SERVICIOS DE VIGILANCIA				81,735,434
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,735,434		
Total Comprobante :									81,735,434		81,735,434

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 11/12/2024 PAGINA N° 138	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	6459	28/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	ORDEN COMPRA	4291		7141		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			444,871	444,871	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			444,871		
					Total Comprobante :				444,871	444,871	
3	6460	28/11/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE EN SU CALIDAD DE CO	DECRETO ALCALDICIO	9626		7143		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				65,930	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			65,930		
					Total Comprobante :				65,930	65,930	
3	6461	28/11/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES NOVIEM	*** NO REGISTRADO EL			7148		
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				6,428,282	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,428,282		
					Total Comprobante :				6,428,282	6,428,282	
3	6462	28/11/2024	000000007-0	REMUNERACIONES EDUCA	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			7151		
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM				24,142,422	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,142,422		
					Total Comprobante :				24,142,422	24,142,422	
3	6463	28/11/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES NOVIEMBRE 2024	*** NO REGISTRADO EL			7149		
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				212,951,741	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			212,951,741		
					Total Comprobante :				212,951,741	212,951,741	
3	6464	29/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES DE OFICI	ORDEN COMPRA	4310		7154		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,532,577	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,532,577		
					Total Comprobante :				1,532,577	1,532,577	
					Total día				327,438,346	327,438,346	
3	6465	29/11/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	ORDEN COMPRA	4406		7155		
					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	6466	29/11/2024	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	2618		7156		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			2,409,750
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		2,409,750	
							Total Comprobante :			2,409,750	2,409,750
3	6467	29/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3993		7158	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653
								PERSONAL A CONTRATA		147,653	
							Total Comprobante :			147,653	147,653
3	6468	29/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3993		7159	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			86,131
								PERSONAL A CONTRATA		86,131	
							Total Comprobante :			86,131	86,131
3	6469	29/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3992		7160	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
								PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6470	29/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3994		7161	
							531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
								PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6471	29/11/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3995		7162	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609
								PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	6472	29/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1981		7163	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			3,155,600
								SERVICIOS BÁSICOS		3,155,600	
							Total Comprobante :			3,155,600	3,155,600
3	6473	29/11/2024	020503684-9	GABRIEL SEPULVEDA	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9047		7164	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			695,652
								OTROS GASTOS EN PERSONAL		695,652	
							Total Comprobante :			695,652	695,652

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6474	29/11/2024	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUROS	ORDEN COMPRA	3922			7165	
							215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,335,733
							532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		1,335,733	
							Total Comprobante :	1,335,733			1,335,733
3	6475	29/11/2024	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUROS	ORDEN COMPRA	3567			7166	
							215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			972,339
							532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		972,339	
							Total Comprobante :	972,339			972,339
3	6476	29/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1717			7167	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			1,149,350
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,149,350	
							Total Comprobante :	1,149,350			1,149,350
3	6477	29/11/2024	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	4401			7168	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			365,476
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		365,476	
							Total Comprobante :	365,476			365,476
3	6478	29/11/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	6070			7169	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		500,000	
							Total Comprobante :	500,000			500,000
3	6479	29/11/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				7170	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,052,597
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,052,597	
							Total Comprobante :	1,052,597			1,052,597
3	6480	29/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4335			7171	
							215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES ALT			473,403
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		473,403	
							Total Comprobante :	473,403			473,403
3	6481	29/11/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				7172	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,052,597

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,052,597		
Total Comprobante :									1,052,597		1,052,597
3	6482	29/11/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			7173	
							DIETAS A CONCEJALES				1,052,597
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,052,597		
Total Comprobante :									1,052,597		1,052,597
3	6483	29/11/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			7174	
							DIETAS A CONCEJALES				1,052,597
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,052,597		
Total Comprobante :									1,052,597		1,052,597
3	6484	29/11/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			7175	
							DIETAS A CONCEJALES				1,052,597
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,052,597		
Total Comprobante :									1,052,597		1,052,597
3	6485	29/11/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			7176	
							DIETAS A CONCEJALES				1,052,597
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,052,597		
Total Comprobante :									1,052,597		1,052,597
3	6486	29/11/2024	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	916		7177	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				660,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	660,000		
Total Comprobante :									660,000		660,000
3	6487	29/11/2024	018006274-2	FABRICIO BASTIAN ORO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9466		7178	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				139,130
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	139,130		
Total Comprobante :									139,130		139,130
4	6598	04/11/2024	076770794-0	AGD SPA	ADQUISICION DE ESTABILIZADO SE	215-31-02-004-005-003	ORDEN COMPRA	3931	1	6299	177
							MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			32,520,320	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			32,520,320
Total Comprobante :									32,520,320		32,520,320
Total día									295,618,421		295,618,421

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6668	04/11/2024	005133688-7	HECTOR ENRIQUE LAY G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8307	354251	6096	484861
					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	7015	11/11/2024	015273731-9	DAISY SUSANE GUTIERR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8822	354268	6448	484973
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			70,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
						Total día			220,000	220,000
4	7016	04/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE EL PAGO POR CONCEPT	DECRETO ALCALDICIO	8844	354253	6491	484866
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			395,206	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				395,206
						Total Comprobante :			395,206	395,206
						Total día			395,206	395,206
4	7017	06/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL		1732	6615	484915
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			81,960,892	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				81,960,892
						Total Comprobante :			81,960,892	81,960,892
						Total día			81,960,892	81,960,892
4	7018	07/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	8919	354256	6567	484903
					114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
						Total día			535,500	535,500
4	7019	04/11/2024	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8874	354255	6553	484880
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			172,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				172,550
						Total Comprobante :			172,550	172,550
						Total día			172,550	172,550
4	7020	04/11/2024	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	8875	354254	6552	484879
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			595,000	

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

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			595,000
Total Comprobante :										595,000	595,000
4	7021	05/11/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	5531	1716	6544	20130
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	13,191			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			13,191
Total Comprobante :										13,191	13,191
Total día										608,191	608,191
4	7022	04/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	MULTA POR CONCEPTO DE 11 DÍAS	114-08-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8962	5191	6536	20126
							TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	717,002			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			717,002
Total Comprobante :										717,002	717,002
Total día										717,002	717,002
4	7033	14/11/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SUMINISTRO IMPRESION, FOTOCOPI	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	5597	1779	6642	20154
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	615,825			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			615,825
Total Comprobante :										615,825	615,825
Total día										615,825	615,825
4	7034	13/11/2024	006833101-3	BENITO SUAREZ BAHAMO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	9215	354294	6774	485066
							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	7035	12/11/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		1767	6737	485023
							FONDO PENSION (AFP)	50,844			
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			33,928
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			27,966
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			112,738
Total Comprobante :										112,738	112,738
Total día										112,738	112,738
4	7036	12/11/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		1766	6736	485022
							FONDO SALUD (ISAPRE)	233,676			
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			666,379

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		211,741		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			485,189	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,596,985
						Total Comprobante :				1,596,985	1,596,985
4	7037	12/11/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			1765	6735	485021
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			647,147	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,568,563	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,058,448	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,144,951	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,419,109
						Total Comprobante :				5,419,109	5,419,109
4	7038	12/11/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			1764	6734	485020
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,315,680	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			22,828,981	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			13,044,550	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			11,241,723	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				48,430,934
						Total Comprobante :				48,430,934	48,430,934
4	7039	12/11/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			1763	6715	485019
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			196,731	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			93,744	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			50,940	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				341,415
						Total Comprobante :				341,415	341,415
4	7040	12/11/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			1761	6713	485017
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			11,225,389	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			23,911,907	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			7,197,452	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			5,669,906	
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			419,653	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				48,424,307
						Total Comprobante :				48,424,307	48,424,307
4	7041	12/11/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL			1762	6712	485018

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 11/12/2024 PAGINA N° 145	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		79,122		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			79,122	
						Total Comprobante :			79,122	79,122	
4	7042	08/11/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO VTR DE PROGRAMA D	MEMORANDUM	5592	1738	6627	1730	
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		79,215		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			79,215	
						Total Comprobante :			79,215	79,215	
						Total día			104,371,087	104,371,087	
4	7043	04/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5527	1709	6504	484858	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		112,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			112,100	
						Total Comprobante :			112,100	112,100	
						Total día			112,100	112,100	
4	7044	04/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	411	1711	6508	484877	
						215-22-08-999-000-000	OTROS		6,108,724		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,108,724	
						Total Comprobante :			6,108,724	6,108,724	
4	7045	04/11/2024	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HERN	ARRIENDO PARA EL INMUEBLE DE P	MEMORANDUM	5471	1711	6515	484876	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000	
4	7046	04/11/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3584	1711	6521	484874	
						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	7047	04/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3584	1711	6522	484873	
						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	7048	04/11/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3585	1711	6524	484872	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609		

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

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	7049	04/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3585	1711	6525	484871
							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	7050	04/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3583	1711	6526	484870
							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	7051	14/11/2024	023657398-2	ROSALIA ARANIBAR VIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8822	354304	6450	485081
							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										7,881,769	7,881,769
4	7052	15/11/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO DE EVENTOS PARA ACT	114-05-06-014-000-000	MEMORANDUM	2597	1792	6632	757
							Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	11,358,100			
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			11,358,100
Total Comprobante :										11,358,100	11,358,100
Total día										11,358,100	11,358,100
4	7053	13/11/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITA	215-22-11-002-000-000	ORDEN COMPRA	3833	1768	6569	485029
							CURSOS DE CAPACITACIÓN	860,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			860,000
Total Comprobante :										860,000	860,000
Total día										860,000	860,000
4	7054	13/11/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA	215-24-01-008-000-000	ORDEN COMPRA	3287	1768	6575	485033
							PREMIOS Y OTROS	2,168,180			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,168,180
Total Comprobante :										2,168,180	2,168,180
4	7055	13/11/2024	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	3769	1768	6523	485037
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD	598,000			

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

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		598,000	
Total Comprobante :										598,000	598,000
4	7056	13/11/2024	076799430-3	COMERCIALIZADORA SP	ADQUISICION DE 09 COMPUTADORES	215-29-06-001-001-000	ORDEN COMPRA	3102	1768	6519	485035
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,251,034			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,251,034
Total Comprobante :										7,251,034	7,251,034
4	7057	13/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	3865	1768	6573	485031
							OTROS	196,235			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			196,235
Total Comprobante :										196,235	196,235
4	7058	13/11/2024	077161722-0	FREEWILL ENTERPRISE	ADQUISICION DE 06 CAJONERAS CO	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	3211	1768	6516	485024
							MOBILIARIO Y OTROS	535,500			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			535,500
Total Comprobante :										535,500	535,500
4	7059	13/11/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	215-22-09-005-000-000	ORDEN COMPRA	41237	1768	6584	485026
							ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	663,883			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			663,883
Total Comprobante :										663,883	663,883
4	7060	13/11/2024	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	ADQUISICION DE 6000 FORMULARIO	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	3465	1768	6531	485038
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,319,300			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,319,300
Total Comprobante :										5,319,300	5,319,300
4	7061	11/11/2024	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-06-002-000-000	MEMORANDUM	1275	354269	6662	484981
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	181,475			
							GASTOS MENORES	762,510			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			943,985
Total Comprobante :										943,985	943,985
Total día										17,676,117	17,676,117
4	7062	04/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3587	1711	6528	484869
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,609			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								24,609	24,609	
Total día								24,609	24,609	
4	7063	13/11/2024	007343134-4	MYRIANS ZAMORA VILCA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8913	354293	6600	485065
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
Total Comprobante :								120,000	120,000	
Total día								120,000	120,000	
4	7064	04/11/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3586	1711	6533	484868
						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	7065	04/11/2024	019177490-6	Cesar Araya Campos	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	5529	1713	6510	20128
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	821,256		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			708,333
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			112,923
Total Comprobante :								821,256	821,256	
4	7066	04/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3586	1711	6534	484867
						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	7067	04/11/2024	019177490-6	Cesar Araya Campos	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5530	1713	6506	20127
						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	7068	04/11/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	MEJORAMIENTO ILUMINACION AREAS	ORDEN COMPRA	2345	1715	6535	20129
						215-31-02-004-135-000	CSV Mejoramiento Iluminacion Areas Verdes A.V Co	40,625,097		
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			717,002
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			39,908,095
Total Comprobante :								40,625,097	40,625,097	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7069	05/11/2024	009455386-5	MARCO SOTO NEIRA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	15	1719	6547	484888
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			649,275	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				560,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				89,275
					Total Comprobante :				649,275	649,275
					Total día				43,105,744	43,105,744
4	7070	05/11/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	3413	1719	6527	484889
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			405,798	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				350,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				55,798
					Total Comprobante :				405,798	405,798
4	7071	05/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3615	1717	6539	484882
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			578,307	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				578,307
					Total Comprobante :				578,307	578,307
4	7072	05/11/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3615	1717	6540	484881
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			578,307	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				578,307
					Total Comprobante :				578,307	578,307
4	7073	05/11/2024		ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	5526	1717	6543	484883
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				650,000
					Total Comprobante :				650,000	650,000
4	7074	05/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4044	1721	6555	484895
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			37,120,860	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				37,120,860
					Total Comprobante :				37,120,860	37,120,860
4	7075	05/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3625	1720	6557	484890
					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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7076	05/11/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3625	1720	6560	484891
						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	7077	05/11/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	4363	1720	6562	484892
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	78,958		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			78,958
						Total Comprobante :			78,958	78,958
4	7078	05/11/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3623	1720	6563	484893
						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	7079	05/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3623	1720	6565	484894
						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	7080	13/11/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTO PARA R	ORDEN COMPRA	3911	1768	6570	485030
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	621,597		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			621,597
						Total Comprobante :			621,597	621,597
						Total día			40,132,263	40,132,263
4	7081	13/11/2024	076097744-6	INVERSIONES ASTROS L	ADQUISICION DE AMONIO CUTERNAR	ORDEN COMPRA	3624	1768	6574	485032
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,583,890		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,583,890
						Total Comprobante :			1,583,890	1,583,890
4	7082	13/11/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA	ORDEN COMPRA	2970	1768	5134	485034
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	107,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			107,100
						Total Comprobante :			107,100	107,100
4	7083	13/11/2024	077072745-6	OMA SPA	ADQUISICION DE CPU PARA EL DEP	ORDEN COMPRA	2868	1768	6595	485027
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,037,277		

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

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			3,037,277
Total Comprobante :										3,037,277	3,037,277
4	7084	13/11/2024	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	3416	1768	6520	485036	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
Total Comprobante :										1,000,000	1,000,000
4	7085	13/11/2024	076449380-k	COMERCIALIZADORA FAB	ADQUISICION DE 250 ESCOBAS PAR	ORDEN COMPRA	3796	1768	6514	485039	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,933,750		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,933,750
Total Comprobante :										1,933,750	1,933,750
4	7086	13/11/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	REPARACION CAMION MARCA MERCED	ORDEN COMPRA	3863	1768	6568	485028	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	737,832		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			737,832
Total Comprobante :										737,832	737,832
4	7087	13/11/2024	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	3838	1769	6469	485056	
							215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	82,033,619		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			82,033,619
Total Comprobante :										82,033,619	82,033,619
4	7088	13/11/2024	006768061-8	BERNARDO ORTEGA REYE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8823	1769	6476	485055	
							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	7089	13/11/2024	024245404-9	GISELA ZAPATA ARARAT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8823	1769	6478	485054	
							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	7090	13/11/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO 04 DE BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	3371	1769	5698	485052	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	2,014,399		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,014,399
Total Comprobante :										2,014,399	2,014,399

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7091	13/11/2024	021930288-6	JUAN RAUL ABAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8823	1769	6477	485042
						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	7092	13/11/2024	021385856-4	ROSA GONZALEZ ORTIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8823	1769	6479	485053
						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	7093	13/11/2024	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	595	1769	6618	485051
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,301,903		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,301,903
						Total Comprobante :			2,301,903	2,301,903
4	7094	13/11/2024	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	ADQUISICION ANTIVIRUS MCAFEE P	MEMORANDUM	5503	1771	6538	20149
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	119,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	7095	13/11/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	2741	1771	6614	20147
						215-31-02-004-092-000	Censo (FONDO TERCERO)	1,858,860		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,858,860
						Total Comprobante :			1,858,860	1,858,860
4	7096	13/11/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUN	MEMORANDUM	5532	1771	6541	20148
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	623,918		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			623,918
						Total Comprobante :			623,918	623,918
4	7097	13/11/2024	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	ADQUISICION DE IMPRESORAS Y LI	MEMORANDUM	5502	1771	6537	20150
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	547,400		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			547,400
						Total Comprobante :			547,400	547,400
4	7098	13/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3450	1770	6509	191
						215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO PLAZAS Y PARQUES DISTINT	1,496,544		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,496,544

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,496,544	1,496,544
4	7099	13/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3225	1770	6513	192
						215-31-02-004-005-004	MEJORAMIENTO Y REPARACION SOMBREADE	8,156,986		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			8,156,986
						Total Comprobante :			8,156,986	8,156,986
4	7100	13/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	3224	1770	6512	193
						215-31-02-004-003-048	MEJORAMIENTO Y REPARACION INFRAESTRU	1,419,807		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,419,807
						Total Comprobante :			1,419,807	1,419,807
4	7101	13/11/2024	076031446-3	CONSTRUCTORA MAGA LI	MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CALL	ORDEN COMPRA	3451	1770	6576	190
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT	32,790,450		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			32,790,450
						Total Comprobante :			32,790,450	32,790,450
4	7102	13/11/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE IMPRESORAS CON	MEMORANDUM	765	1775	6551	754
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	471,240		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			471,240
						Total Comprobante :			471,240	471,240
4	7103	14/11/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	SUMINISTRO DE JUEGOS INFLABLES	MEMORANDUM	2670	1779	6424	20152
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	428,400		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			428,400
						Total Comprobante :			428,400	428,400
						Total día			143,182,375	143,182,375
4	7104	14/11/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MU	ORDEN COMPRA	3730	1778	6542	485085
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	827,050		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			827,050
						Total Comprobante :			827,050	827,050
4	7105	14/11/2024	077070289-5	INVERSIONES E INMOBI	HOSPEDAJE PARA 06 DELEGACIONES	ORDEN COMPRA	3462	1778	5901	485094
						215-22-08-999-000-000	OTROS	25,249,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,249,420
						Total Comprobante :			25,249,420	25,249,420

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7106	14/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES Y MATERI	ORDEN COMPRA	3505	1778	5912	485093
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,444,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,444,159
						Total Comprobante :		6,444,159		6,444,159
4	7107	14/11/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	3966	1778	6656	485089
						215-22-09-999-000-000	OTROS	2,784,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,784,600
						Total Comprobante :		2,784,600		2,784,600
4	7108	13/11/2024	023663711-5	GILDA MARIEL URIBE S	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8821	354289	6593	485061
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		35,505,229		35,505,229
4	7109	18/11/2024	010089718-0	EDITH VITALI COREY V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8913	354316	6622	485122
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	30,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,000
						Total Comprobante :		30,000		30,000
						Total día		30,000		30,000
4	7110	08/11/2024	076031446-3	CONSTRUCTORA MAGA LI	ADQUISICION DE ASFALTO PARA PA	ORDEN COMPRA	3963	1736	6422	188
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT	40,199,390		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			40,199,390
						Total Comprobante :		40,199,390		40,199,390
						Total día		40,199,390		40,199,390
4	7111	08/11/2024	076764197-4	MECANICA Y ESTRUCTUR	ADQUISICION DE SERVICIO MEJORA	ORDEN COMPRA	3828	1736	6166	186
						215-31-02-004-005-007	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H. FET	1,523,176		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,523,176
						Total Comprobante :		1,523,176		1,523,176
4	7112	08/11/2024	076764197-4	MECANICA Y ESTRUCTUR	ADQUISICION DE ESTABILIZADO GR	ORDEN COMPRA	3114	1736	6161	184
						215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT	1,785,000		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,785,000
						Total Comprobante :		1,785,000		1,785,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7113	08/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2163	1736	6069	185
						215-31-02-004-003-041	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M	7,013,880		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			7,013,880
						Total Comprobante :		7,013,880		7,013,880
4	7114	08/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3223	1736	6380	183
						215-31-02-004-002-035	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA	1,620,292		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,620,292
						Total Comprobante :		1,620,292		1,620,292
4	7115	08/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3448	1736	6382	182
						215-31-02-004-002-036	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA	1,255,744		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,255,744
						Total Comprobante :		1,255,744		1,255,744
4	7116	08/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3128	1736	6397	189
						215-31-02-004-005-004	MEJORAMIENTO Y REPARACION SOMBREADE	3,990,756		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			3,990,756
						Total Comprobante :		3,990,756		3,990,756
4	7117	08/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3123	1736	6403	187
						215-31-02-004-003-047	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M	1,126,801		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,126,801
						Total Comprobante :		1,126,801		1,126,801
4	7118	08/11/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE BOLSAS Y MOCHI	ORDEN COMPRA	3836	1735	6396	484943
						215-22-04-999-000-000	OTROS	4,994,668		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,994,668
						Total Comprobante :		4,994,668		4,994,668
4	7119	08/11/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3156	1735	6436	484945
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	3,086,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,086,800
						Total Comprobante :		3,086,800		3,086,800
4	7120	08/11/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	3943	1735	6443	484946
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	10,983,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,983,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			10,983,700		10,983,700
4	7121	08/11/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE SILLAS PARA APOYO	ORDEN COMPRA	3949	1735	6444	484942
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,570,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,570,800
					Total Comprobante :			1,570,800		1,570,800
4	7122	08/11/2024	076497843-9	COMERCIALIZADORA CAR	ADQUISICION DE REPUESTOS VARIO	DECRETO ALCALDICIO	8321	1735	6381	484938
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					Total Comprobante :			1,500,000		1,500,000
4	7123	08/11/2024	077548525-6	MARVISA SPA	ADQUISICION DE 03 IMPRESORAS M	ORDEN COMPRA	3786	1735	6431	484947
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,377,599	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,377,599
					Total Comprobante :			1,377,599		1,377,599
4	7124	08/11/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA V	ORDEN COMPRA	222	1735	6033	484940
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,054,235	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,054,235
					Total Comprobante :			1,054,235		1,054,235
4	7125	08/11/2024	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	3621	1735	5889	484939
					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	7126	08/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3914	1735	6435	484944
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,654,090	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,654,090
					Total Comprobante :			1,654,090		1,654,090
4	7127	08/11/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	3727	1735	6301	484941
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			5,283,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,283,600
					Total Comprobante :			5,283,600		5,283,600
4	7128	08/11/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	3990	1735	6412	484948

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-999-000-000	OTROS			741,995	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				741,995
							Total Comprobante :			741,995	741,995
4	7129	08/11/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE Y ANIMADO	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3947	1734	6441	484927
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,570,800	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,570,800
							Total Comprobante :			1,570,800	1,570,800
4	7130	08/11/2024	077027278-5	MUNDO PISCINAS LTDA.	ADQUISICION DE 60 UNIDADES DE	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	131	1734	6388	484936
						111-03-01-000-000-000	OTROS			492,660	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				492,660
							Total Comprobante :			492,660	492,660
4	7131	08/11/2024	008407580-9	MARIANELA SOLEDAD MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8301	1734	5867	484937
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	7132	08/11/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION PISCIN	215-22-06-001-000-000	ORDEN COMPRA	3991	1734	6410	484926
						215-22-06-999-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,154,985	
						111-03-01-000-000-000	OTROS			600,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,754,985
							Total Comprobante :			1,754,985	1,754,985
4	7133	12/11/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO DE JUEG	114-05-06-014-000-000	MEMORANDUM	806	1759	6579	752
						111-03-06-000-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			928,200	
							BANCO COMUNA SEGURA				928,200
							Total Comprobante :			928,200	928,200
							Total día			56,329,671	56,329,671
4	7134	12/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	114-05-06-014-000-000	MEMORANDUM	788	1759	6577	753
						111-03-06-000-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			617,610	
							BANCO COMUNA SEGURA				617,610
							Total Comprobante :			617,610	617,610
4	7135	12/11/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3952	1758	6587	485015
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,332,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	6,449,800		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,782,600
							Total Comprobante :		7,782,600		7,782,600
4	7136	12/11/2024	077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	3985	1757	6384	485014
							OTROS			9,996,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,996,000
							Total Comprobante :		9,996,000		9,996,000
4	7137	12/11/2024	004939554-k	EDWIN QUEZADA QUEZAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASA	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	533	1754	6517	485011
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	7138	12/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL Y DESAYUNO	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	3429	1748	6013	484978
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			7,668,360	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,668,360
							Total Comprobante :		7,668,360		7,668,360
4	7139	08/11/2024	077948264-2	INGENIERIA Y GESTION	ADQUISICION de 05 BANQUETAS DE	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	3167	1739	6389	484953
							MOBILIARIO Y OTROS			981,804	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			981,804
							Total Comprobante :		981,804		981,804
							Total día		28,046,374		28,046,374
4	7140	08/11/2024	077858843-9	EDBA INGENIERIA Y PR	ADQUISICION DE 01 PROYECTOR CO	215-29-06-001-001-000	ORDEN COMPRA	3946	1739	6391	484964
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			155,926	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			155,926
							Total Comprobante :		155,926		155,926
4	7141	08/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	3281	1739	6399	484952
							OTROS			1,539,812	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,539,812
							Total Comprobante :		1,539,812		1,539,812
4	7142	08/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	5330	1737	6409	20139
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			778,632	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			778,632

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			778,632	778,632
4	7143	08/11/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE COMPUTADORES AL	MEMORANDUM	5383	1737	6414	20138
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,363,226		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,363,226
						Total Comprobante :			2,363,226	2,363,226
4	7144	08/11/2024	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIP	MEMORANDUM	5385	1737	6419	20137
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,118,600		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,118,600
						Total Comprobante :			1,118,600	1,118,600
4	7145	08/11/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	5384	1737	6423	20136
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	731,862		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			731,862
						Total Comprobante :			731,862	731,862
4	7146	04/11/2024	069081600-8	MUNICIPALIDAD DE COI	PAGO DE FONDO DE TERCEROS A OT	MEMORANDUM	405	1711	6278	484875
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	114,868		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			114,868
						Total Comprobante :			114,868	114,868
						Total día			6,802,926	6,802,926
4	7147	13/11/2024	011816903-4	PATRICIA LAGOS FERNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8821	354290	6592	485062
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	7148	12/11/2024	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	MEMORANDUM	1527	1752	6558	484984
						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
						Total día			4,507,823	4,507,823
4	7149	07/11/2024	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	2757	1730	6554	484910

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-003-000	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
						Total día		579,720		579,720
4	7150	08/11/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1520	1742	6548	484966
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	7,267,188		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,184,610
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			999,238
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			83,340
						Total Comprobante :		7,267,188		7,267,188
						Total día		7,267,188		7,267,188
4	7151	12/11/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1526	1749	6556	484979
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	5,310,154		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,539,243
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			730,145
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			40,766
						Total Comprobante :		5,310,154		5,310,154
						Total día		5,310,154		5,310,154
4	7164	08/11/2024	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA	2912	1739	6472	484954
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	13,079,290		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,079,290
						Total Comprobante :		13,079,290		13,079,290
						Total día		13,079,290		13,079,290
4	7165	15/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE	*** NO REGISTRADO EL		20241117	6781	485116
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	72,564,768		
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	19,773,414		
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA	761,145		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	1,419,171		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			94,518,498
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	2,336,195		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			2,336,195
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	336,875		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN		336,875	
							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	261,740		
							111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			261,740
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	4,443,837		
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	55,653		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			4,499,490
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	13,524,724		
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	61,718		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			13,586,442
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	265,444		
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	38,610		
							111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			304,054
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	254,471		
							111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			254,471
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	2,714,249		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			2,714,249
							Total Comprobante :		120,261,921		120,261,921
							Total día		120,261,921		120,261,921
4	7166	08/11/2024	016593204-8	CARLOS MANCILLA RIVE	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	MEMORANDUM	1541	1744	6611	484969	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,391,304		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,158,261
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			41,739
							Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
							Total día		1,391,304		1,391,304
4	7167	12/11/2024	017095148-4	ROJO MIRANDA JENNIFE	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	DECRETO ALCALDICIO	5966	1749	6612	484980	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	753,632		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,008
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			103,624
							Total Comprobante :		753,632		753,632
							Total día		753,632		753,632
4	7168	08/11/2024	015685801-3	VANESSA ESCOBAR ROJO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1519	1740	6620	484956	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	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		521,748		521,748
4	7169	08/11/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	5606	1741	6631	20140	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,258,064		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,947,580
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			310,484
							Total Comprobante :		2,258,064		2,258,064
4	7170	08/11/2024	019177069-2	JAVIERA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9563	1740	6640	484955	
							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	7171	12/11/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1559	1755	6646	485012	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1,077,101		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			929,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			148,101
							Total Comprobante :		1,077,101		1,077,101
							Total día		3,914,875		3,914,875
4	7172	12/11/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4081	1756	6653	485013	
							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	7173	06/11/2024	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS	ORDEN COMPRA	4055	1723	6507	484898	
							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
							Total día		1,402,898		1,402,898

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7174	14/11/2024	012747349-8	JOSE ALEJANDRO GARCI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1563	1781	6716	485105
					215-21-04-004-005-000	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
					Total Comprobante :				561,159	561,159
					Total día				561,159	561,159
4	7175	14/11/2024	018064384-2	JAVIERA TELLO ROJAS	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5780	1784	6773	1732
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			484,389	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				417,786
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				66,603
					Total Comprobante :				484,389	484,389
4	7176	07/11/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1531	1729	6578	484909
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			4,656,231	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,002,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				640,231
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				13,774
					Total Comprobante :				4,656,231	4,656,231
					Total día				5,140,620	5,140,620
4	7177	14/11/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1516	1782	6546	485107
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			2,086,992	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,766,117
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				286,960
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				33,915
					Total Comprobante :				2,086,992	2,086,992
					Total día				2,086,992	2,086,992
4	7178	13/11/2024	015685801-3	VANESSA ESCOBAR ROJO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1518	1773	6549	485070
					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				521,748	521,748

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7179	14/11/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20		MEMORANDUM	1508	1782	6550	485106
						215-21-04-004-005-000	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			927,536	927,536
4	7180	13/11/2024	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20		MEMORANDUM	1542	1776	6645	485072
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,027,246	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				855,183
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				141,247
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				30,816
							Total Comprobante :			1,027,246	1,027,246
							Total día			1,027,246	1,027,246
4	7181	14/11/2024	018009470-9	EXEQUIEL ELIAZAR SUÁ	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202		MEMORANDUM	5667	1783	6658	20156
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			704,419	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				607,561
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				96,858
							Total Comprobante :			704,419	704,419
							Total día			704,419	704,419
4	7182	13/11/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A		ORDEN COMPRA	4059	1773	6709	485069
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			243,478	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				202,695
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				33,478
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				7,305
							Total Comprobante :			243,478	243,478
							Total día			243,478	243,478
4	7183	18/11/2024	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P		ORDEN COMPRA	4163	1800	6817	485136
						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
							Total día			135,000	135,000
4	7184	19/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA		MEMORANDUM	1705	1804	6684	20178

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		309,400		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				309,400
							Total Comprobante :			309,400	309,400
							Total día			309,400	309,400
4	7185	19/11/2024	077858843-9	EDBA INGENIERIA Y PR	ADQUISICION MOBILIARIO TIPO TA	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	5568	1804	6644	20182
						111-03-02-000-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			383,432	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				383,432
							Total Comprobante :			383,432	383,432
4	7186	19/11/2024	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	114-05-02-001-011-000	MEMORANDUM	5601	1804	6604	20177
						111-03-02-000-000-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			4,126,920	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,126,920
							Total Comprobante :			4,126,920	4,126,920
4	7187	19/11/2024	077982914-6	INVERSIONES OYE SPA	ADQUISICION DE ALFOMBRAS Y MAT	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	5703	1804	6764	20180
						111-03-02-000-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			552,279	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				552,279
							Total Comprobante :			552,279	552,279
4	7188	19/11/2024	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	ADQUISICION DE NOTEBOOK E IMPR	114-05-02-001-019-000	MEMORANDUM	5605	1804	6672	20181
						111-03-02-000-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			1,046,807	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,046,807
							Total Comprobante :			1,046,807	1,046,807
4	7189	19/11/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SUMINISTRO DE COFFE BREAK PARA	114-05-02-002-026-000	MEMORANDUM	1704	1804	6739	20179
						111-03-02-000-000-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			4,226,880	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,226,880
							Total Comprobante :			4,226,880	4,226,880
4	7190	19/11/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION ALIMENTOS NO PEREC	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	5564	1804	6639	20183
						111-03-02-000-000-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			4,357,480	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,357,480
							Total Comprobante :			4,357,480	4,357,480
4	7191	18/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3793	1798	6820	485129
						111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			116,892	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				116,892

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								116,892	116,892	
Total día								14,810,690	14,810,690	
4	7192	18/11/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3793	1798	6821	485128
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	116,892		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,892
Total Comprobante :								116,892	116,892	
4	7193	18/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3794	1798	6822	485127
						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	7194	18/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3795	1798	6823	485126
						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	7195	15/11/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	AUTORÍCESE PARA ASISTIR AL CUR	DECRETO ALCALDICIO	9267	1790	6824	485112
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	445,025		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			445,025
Total Comprobante :								445,025	445,025	
Total día								611,135	611,135	
4	7196	15/11/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORÍCESE PARA ASISTIR AL CUR	DECRETO ALCALDICIO	9267	1789	6825	485111
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	445,025		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			545,025
Total Comprobante :								545,025	545,025	
4	7197	19/11/2024	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	422	1802	6690	485157
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	33,281		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,281
Total Comprobante :								33,281	33,281	
Total día								578,306	578,306	
4	7198	08/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3685	1739	6661	484959
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	455,263		

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

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		455,263	
							Total Comprobante :		455,263	455,263	
							Total día		455,263	455,263	
4	7199	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1929	1797	6819	485125
							ELECTRICIDAD	22,181,800			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,181,800
							Total Comprobante :		22,181,800	22,181,800	
							Total día		22,181,800	22,181,800	
4	7200	18/11/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	215-22-05-007-000-000	ORDEN COMPRA	4211	1797	6810	485124
							ACCESO A INTERNET	584,361			
							215-22-09-999-000-000	OTROS	55,210		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			639,571
							Total Comprobante :		639,571	639,571	
4	7201	18/11/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	215-22-05-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8596	1798	6809	485130
							ACCESO A INTERNET	4,674,888			
							215-22-09-999-000-000	OTROS	441,680		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,918,713		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,035,281
							Total Comprobante :		7,035,281	7,035,281	
4	7202	18/11/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3792	1798	6808	485131
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	516,785			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			516,785
							Total Comprobante :		516,785	516,785	
4	7203	18/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	215-22-05-007-000-000	MEMORANDUM	1616	1798	6807	485132
							ACCESO A INTERNET	7,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000
							Total Comprobante :		7,000	7,000	
4	7204	18/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	5773	1798	6806	485133
							AGUA	33,950			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,950
							Total Comprobante :		33,950	33,950	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7205	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	5471	1798	6805	485134
							ELECTRICIDAD			56,800	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				56,800
							Total Comprobante :			56,800	56,800
4	7206	18/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	3792	1798	6798	485135
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			516,785	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				516,785
							Total Comprobante :			516,785	516,785
4	7207	18/11/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA	114-05-02-005-010-000 111-03-02-000-000-000	MEMORANDUM	504	1795	6795	20173
							JARDINES EDUCACION			46,960,062	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				46,960,062
							Total Comprobante :			46,960,062	46,960,062
4	7208	15/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE RECURSOS DE ACUERD	215-24-03-101-001-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	761	1788	6793	485110
							A EDUCACIÓN			57,336,298	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				57,336,298
							Total Comprobante :			57,336,298	57,336,298
							Total día			113,102,532	113,102,532
4	7209	18/11/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA	114-05-02-005-010-000 111-03-02-000-000-000	MEMORANDUM	503	1794	6792	20172
							JARDINES EDUCACION			67,346,459	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				67,346,459
							Total Comprobante :			67,346,459	67,346,459
							Total día			67,346,459	67,346,459
4	7210	14/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	3739	1778	6767	485087
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,609	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
							Total día			24,609	24,609
4	7211	15/11/2024	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	3771	1791	6788	485115
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			32,965	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,965
							Total Comprobante :			32,965	32,965
							Total día			32,965	32,965

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7212	15/11/2024	010393169-k	SERGIO FERNANDEZ AMA	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	3771	1791	6789	485113
					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	7213	15/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	3772	1791	6790	485114
					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	7214	08/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	3667	1734	6635	484931
					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
							Total día			135,349	135,349
4	7215	12/11/2024	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG		MEMORANDUM	800	1748	6586	484975
					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
							Total día			660,000	660,000
4	7216	08/11/2024	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1256	354261	6605	484917
					215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			70,690	
					215-22-04-999-000-000		OTROS			85,000	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			571,675	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				727,365
							Total Comprobante :			727,365	727,365
							Total día			727,365	727,365
4	7217	13/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1575	1769	6711	485045
					215-22-05-002-000-000		AGUA			315,950	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				315,950
							Total Comprobante :			315,950	315,950
							Total día			315,950	315,950
4	7218	12/11/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE		*** NO REGISTRADO EL		1760	6714	485016

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO SALUD (ISAPRE)	867,468			
							FONDO PENSION (AFP)	10,142,937			
							IPS (FONASA)	4,434,667			
							APORTE PATRONAL	2,549,398			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,994,470
							Total Comprobante :	17,994,470			17,994,470
							Total día	17,994,470			17,994,470
4	7219	13/11/2024	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	9000	1769	6705	485050	
							MOBILIARIO Y OTROS	216,718			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				216,718
							Total Comprobante :	216,718			216,718
							Total día	216,718			216,718
4	7220	12/11/2024	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	418	1754	6686	485010	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,958,272			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,958,272
							Total Comprobante :	4,958,272			4,958,272
							Total día	4,958,272			4,958,272
4	7221	15/11/2024	017341004-2	LUIS FERNANDO DIAZ M	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	9153	354315	6791	485109	
							COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	5,000,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,000,000
							Total Comprobante :	5,000,000			5,000,000
							Total día	5,000,000			5,000,000
4	7222	18/11/2024	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	5398	1799	6411	20174	
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	300,000			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				300,000
							Total Comprobante :	300,000			300,000
							Total día	300,000			300,000
4	7223	12/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	147	1754	6682	485009	
							AGUA	28,350			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,350
							Total Comprobante :	28,350			28,350
							Total día	28,350			28,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7224	14/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	419	1777	6687	485079
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	1,497,645		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,497,645
						Total Comprobante :		1,497,645	1,497,645	
						Total día		1,497,645	1,497,645	
4	7225	12/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9084	5194	6699	20144
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	500,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			500,000
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
						Total día		500,000	500,000	
4	7226	12/11/2024	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	9092	5195	6700	20145
						114-03-01-137-000-000	GASTOS MENORES	500,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			500,000
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
4	7227	12/11/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9105	354273	6701	484986
						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	7228	12/11/2024	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9106	354274	6702	484987
						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	7229	14/11/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	5671	1787	6780	20158
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	55,683		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			55,683
						Total Comprobante :		55,683	55,683	
						Total día		2,515,683	2,515,683	
4	7230	08/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3686	1739	6664	484960
						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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7231	08/11/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3686	1739	6665	484961
						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	7232	12/11/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	8998	1748	6666	484977
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	77,064		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			77,064
						Total Comprobante :			77,064	77,064
						Total día			101,673	101,673
4	7233	08/11/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3687	1739	6667	484962
						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	7234	08/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3687	1739	6668	484963
						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	7235	12/11/2024	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1292	354282	6681	485002
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	660,147		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			660,147
						Total Comprobante :			660,147	660,147
						Total día			684,756	684,756
4	7236	11/11/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1274	354270	6663	484982
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	402,787		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			402,787
						Total Comprobante :			402,787	402,787
						Total día			402,787	402,787
4	7237	14/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUAS DEL ALTI	MEMORANDUM	1913	1786	6777	485108
						215-22-05-002-000-000	AGUA	777,050		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			777,050

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								777,050		777,050
Total día								777,050		777,050
4	7238	14/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3730	1778	6772	485090
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	61,522			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				61,522
Total Comprobante :								61,522		61,522
4	7239	14/11/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3730	1778	6771	485091
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	424,502			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				424,502
Total Comprobante :								424,502		424,502
4	7240	14/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3752	1778	6770	485092
					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	7241	14/11/2024	009392572-6	SILVANA VIDELA ALDAY	OTORGUESE BONO POR DEFUNCION ,	DECRETO ALCALDICIO	9046	1785	6769	323
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)	100,000			
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				100,000
Total Comprobante :								100,000		100,000
4	7242	14/11/2024	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3738	1778	6766	485088
					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	7243	14/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1890	1778	6765	485084
					215-22-05-002-000-000	AGUA	50,272,150			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,272,150
Total Comprobante :								50,272,150		50,272,150
4	7244	14/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5535	1779	6762	20153
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	17,000			
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				17,000
Total Comprobante :								17,000		17,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7245	14/11/2024	012836197-9	YAZNA BENAVIDES ZAMO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2024		MEMORANDUM	1569	354302	6759	485078
						215-21-04-004-005-000	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
							Total Comprobante :			561,159	561,159
4	7246	14/11/2024	012836197-9	YAZNA BENAVIDES ZAMO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2024		MEMORANDUM	1569	354301	6758	485077
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			306,087	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				264,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				42,087
							Total Comprobante :			306,087	306,087
4	7247	14/11/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A		ORDEN COMPRA	4080	1781	6757	485103
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			289,855	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				250,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				39,855
							Total Comprobante :			289,855	289,855
4	7248	14/11/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL		MEMORANDUM	5660	1780	6752	20155
						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	7249	13/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR		DECRETO ALCALDICIO	9163	354296	6761	485068
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			310,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				310,000
							Total Comprobante :			310,000	310,000
							Total día			52,412,480	52,412,480
4	7250	13/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1577	1774	6749	485071
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,550	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				14,550
							Total Comprobante :			14,550	14,550
4	7251	14/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1576	1778	6738	485086
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,550	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				14,550
							Total Comprobante :			14,550	14,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			29,100	29,100
4	7252	13/11/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	4185	1769	6733	485041
						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
						Total día			3,939,164	3,939,164
4	7253	13/11/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	4200	1769	6732	485043
						215-22-05-004-000-000	CORREO	624,080		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			624,080
						Total Comprobante :			624,080	624,080
4	7254	13/11/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3708	1769	6731	485044
						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	7255	13/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3708	1769	6728	485049
						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	7256	13/11/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	5598	1771	6730	20146
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	108,131		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			108,131
						Total Comprobante :			108,131	108,131
4	7257	13/11/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	9004	1768	6718	485025
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	313,320		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			313,320
						Total Comprobante :			313,320	313,320
4	7258	13/11/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	9005	1769	6719	485046
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	40,893		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			40,893
						Total Comprobante :			40,893	40,893

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7259	13/11/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3707	1769	6722	485047
					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	7260	13/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3707	1769	6724	485048
					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	7261	07/11/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	50079615	1727	6545	484905
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,476,922	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			341,034	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,817,956
					Total Comprobante :				2,817,956	2,817,956
					Total día				4,002,816	4,002,816
4	7262	06/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	COMPRA DE EMPANADAS Y BEBIDAS	ORDEN COMPRA	3596	1724	6518	484900
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			26,025,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,025,300
					Total Comprobante :				26,025,300	26,025,300
					Total día				26,025,300	26,025,300
4	7263	12/11/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354279	6500	484992
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			4,031,348	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,031,348
					Total Comprobante :				4,031,348	4,031,348
					Total día				4,031,348	4,031,348
4	7264	12/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1558	1748	6651	484976
					215-22-05-002-000-000	AGUA			25,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,700
					Total Comprobante :				25,700	25,700
4	7265	08/11/2024	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3685	1739	6655	484958
					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
					Total Comprobante :				455,263	455,263

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			480,963	480,963
4	7266	12/11/2024	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES NOVIEMBR	MEMORANDUM	5591	1747	6643	1731
						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	7267	08/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	9067	5193	6641	20133
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	500,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
4	7268	08/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3663	1734	6634	484932
						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	7269	08/11/2024	011821831-0	JOHN ALEX ANGULO GON	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3667	1734	6636	484930
						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	7270	08/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3668	1734	6637	484929
						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	7271	08/11/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3668	1734	6638	484928
						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	7272	08/11/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3663	1734	6633	484933
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7273	08/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1586	1734	6626	484935
							215-22-05-002-000-000	AGUA		1,326,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,326,600
							Total Comprobante :		1,326,600		1,326,600
4	7274	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1841	1734	6628	484934
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500
							Total Comprobante :		1,500		1,500
4	7275	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1503	1734	6630	484925
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		36,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,500
							Total Comprobante :		36,500		36,500
4	7276	08/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D		DECRETO ALCALDICIO	9041	5192	6613	20132
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT		691,439	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			691,439
							Total Comprobante :		691,439		691,439
4	7277	08/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1543	1735	6625	484950
							215-22-05-002-000-000	AGUA		1,147,050	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,147,050
							Total Comprobante :		1,147,050		1,147,050
4	7278	08/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1875	1735	6624	484949
							215-22-05-002-000-000	AGUA		1,401,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,401,800
							Total Comprobante :		1,401,800		1,401,800
4	7279	08/11/2024	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE SEPTIE		DECRETO ALCALDICIO	8558	1733	6621	322
							114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)		1,197,339	
							111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			1,197,339
							Total Comprobante :		1,197,339		1,197,339
4	7280	07/11/2024	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	3662	1728	6609	484907
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,609	

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

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
							Total día			6,872,712	6,872,712
4	7281	07/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3662	1728	6610	484906
							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	7282	08/11/2024	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	2775	1743	6606	484967
							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
							Total día			1,674,609	1,674,609
4	7283	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7786	1743	6607	484968
							ELECTRICIDAD			1,233,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,233,300
							Total Comprobante :			1,233,300	1,233,300
4	7284	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	114-05-06-006-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8973	1745	6608	750
							PROGRAMA RED NACIONAL 2022 (19562055)			1,655,226	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,655,226
							Total Comprobante :			1,655,226	1,655,226
4	7285	19/11/2024	010679486-3	ELIANA DROGUETT ELIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8914	354340	6727	485198
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			3,088,526	3,088,526
4	7286	07/11/2024	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-08-011-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8967	1731	6585	484911
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			823,910	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			823,910
							Total Comprobante :			823,910	823,910
							Total día			823,910	823,910
4	7287	08/11/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU		ORDEN COMPRA	4133	1726	6580	484901

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	7288	06/11/2024	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3875	1723	6287	484897	
							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
							Total día		81,159		81,159
4	7289	06/11/2024	019872084-4	CONSTANZA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	5417	1725	6387	20131	
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	2,444,974		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,108,790
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			336,184
							Total Comprobante :		2,444,974		2,444,974
4	7290	21/11/2024	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	4002	1822	6433	485260	
							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
							Total día		57,293,669		57,293,669
4	7291	04/11/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ADQUISICION E INTALACION DE MA	ORDEN COMPRA	2956	1712	6306	178	
							215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	32,520,469		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			32,520,469
							Total Comprobante :		32,520,469		32,520,469
							Total día		32,520,469		32,520,469
4	7292	20/11/2024	065057194-0	COMITE DE ARBITRO DE	SERVICIO DE ARBITRO PARA LA AC	DECRETO ALCALDICIO	8597	1813	6678	485224	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	916,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			916,300
							Total Comprobante :		916,300		916,300
							Total día		916,300		916,300
4	7293	19/11/2024	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE 02 NOTEBOOK, 02	ORDEN COMPRA	3933	1803	6616	485173	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,816,942		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,816,942
							Total Comprobante :		1,816,942		1,816,942
							Total día		1,816,942		1,816,942
4	7294	19/11/2024	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	ADQUISICION DE NOTEBOOK Y LICE	MEMORANDUM	798	1807	6680	758	
							114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	1,296,838		
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,296,838
							Total Comprobante :		1,296,838		1,296,838
4	7295	19/11/2024	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION VESTIMENTA INSTITU	MEMORANDUM	5533	1808	6679	982	
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	357,000		
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			357,000
							Total Comprobante :		357,000		357,000
4	7296	19/11/2024	005447918-2	UBERLINDA GALLEGUILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8910	1806	6670	485182	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	45,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			45,000
							Total Comprobante :		45,000		45,000
4	7297	19/11/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	3626	1806	6617	485184	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	1,237,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,237,600
							Total Comprobante :		1,237,600		1,237,600
4	7298	19/11/2024	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	ADQUISICION DE TORTAS PARA LA	ORDEN COMPRA	3525	1806	6677	485187	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,100,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,100,000
							Total Comprobante :		3,100,000		3,100,000
4	7299	19/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES CONS	ORDEN COMPRA	3265	1806	6602	485185	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	9,186,373		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,186,373
							Total Comprobante :		9,186,373		9,186,373
4	7300	19/11/2024	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	4096	1806	6659	485186	
							215-22-08-999-000-000	OTROS	1,808,800		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,808,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,808,800	1,808,800
4	7301	19/11/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	ORDEN COMPRA	3850	1803	6572	485169
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	542,402		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			542,402
						Total Comprobante :			542,402	542,402
4	7302	19/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	ORDEN COMPRA	4091	1803	6649	485172
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	3,814,853		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,814,853
						Total Comprobante :			3,814,853	3,814,853
4	7303	19/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	4071	1803	6704	485175
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	2,879,800		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,771,910		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,651,710
						Total Comprobante :			4,651,710	4,651,710
4	7304	19/11/2024	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	429	1803	6697	485177
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	665,620		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			665,620
						Total Comprobante :			665,620	665,620
4	7305	19/11/2024	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	427	1803	6695	485179
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	33,281		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,281
						Total Comprobante :			33,281	33,281
4	7306	19/11/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	3763	1803	6650	485171
						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	7307	19/11/2024	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	425	1803	6693	485181
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	33,281		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,281
						Total Comprobante :			33,281	33,281

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7308	19/11/2024	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	428	1803	6696	485178
							A OTRAS MUNICIPALIDADES			266,248	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				266,248
							Total Comprobante :			266,248	266,248
4	7309	19/11/2024	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PED	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	426	1803	6694	485180
							A OTRAS MUNICIPALIDADES			66,562	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				66,562
							Total Comprobante :			66,562	66,562
4	7310	19/11/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-002-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3156	1803	6582	485168
							ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			3,086,800	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,086,800
							Total Comprobante :			3,086,800	3,086,800
4	7311	19/11/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	215-22-08-011-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3623	1803	6657	485170
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				595,000
							Total Comprobante :			595,000	595,000
4	7312	19/11/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	215-22-04-007-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3853	1803	6706	485174
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,675,225	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,675,225
							Total Comprobante :			1,675,225	1,675,225
4	7313	19/11/2024	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	430	1803	6698	485176
							A OTRAS MUNICIPALIDADES			133,124	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				133,124
							Total Comprobante :			133,124	133,124
4	7314	19/11/2024	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	215-26-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9034	1802	6753	485163
							DEVOLUCIONES			378,765	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				378,765
							Total Comprobante :			378,765	378,765
4	7315	19/11/2024	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	215-22-06-003-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	4072	1802	6755	485162
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			9,371,407	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,371,407

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								9,371,407		9,371,407
4	7316	19/11/2024	077540339-k	MON & MAR SERVICIOS	ADQUISICION DE 04 ESCRITORIOS	ORDEN COMPRA	4025	1802	6741	485167
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,071,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,071,000
Total Comprobante :								1,071,000		1,071,000
4	7317	10/11/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 02 ESCANER HP P	ORDEN COMPRA	4048	1802	6748	485164
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	740,156		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			740,156
Total Comprobante :								740,156		740,156
Total día								44,757,045		44,757,045
4	7318	19/11/2024	069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	423	1802	6691	485156
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	33,281		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,281
Total Comprobante :								33,281		33,281
Total día								33,281		33,281
4	7319	19/11/2024	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	424	1802	6692	485155
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	166,405		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			166,405
Total Comprobante :								166,405		166,405
4	7320	19/11/2024	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	421	1802	6689	485158
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	33,281		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,281
Total Comprobante :								33,281		33,281
4	7321	19/11/2024	011329788-3	MARISOL DONOSO DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8911	1802	6717	485159
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	180,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			180,000
Total Comprobante :								180,000		180,000
4	7322	19/11/2024	007675852-2	MARJORIA GARCÍA CORT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8910	1806	6669	485183
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	83,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			83,250
Total Comprobante :								83,250		83,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
4	7323	11/11/2024	008821995-3	ANA MARIA FERNANDEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8822	354267	6447	484972	
					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			612,936		612,936	
4	7324	13/11/2024	005086164-3	MISME JARA FARIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8821	354291	6591	485063	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	60,000				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				60,000	
					Total Comprobante :			60,000		60,000	
					Total día			60,000		60,000	
4	7325	19/11/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	4122	1802	6710	485160	
					215-22-09-999-000-000	OTROS	333,200				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				333,200	
					Total Comprobante :			333,200		333,200	
					Total día			333,200		333,200	
4	7326	19/11/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	3992	1802	6742	485166	
					215-22-06-999-000-000	OTROS	833,000				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,000	
					Total Comprobante :			833,000		833,000	
4	7327	19/11/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	3772	1802	6744	485165	
					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	7328	19/11/2024	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIO DE DIFUSION DIGITAL E	ORDEN COMPRA	4151	1802	6708	485161	
					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	7329	19/11/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	PARTICIPACION CAPACITACION E	ORDEN COMPRA	3805	1802	6588	485154	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	860,000				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				860,000	
					Total Comprobante :			860,000		860,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7330	19/11/2024	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	EJECUCION DE OBRAS EXTRAORDINA	ORDEN COMPRA	3860	1805	6685	195
						215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO PLAZAS Y PARQUES DISTINT	17,930,193		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			17,930,193
Total Comprobante :								17,930,193	17,930,193	
4	7331	19/11/2024	077787270-2	ROFUCHS INGENIEROS C	PAGO SERVICIOS DE ESTUDIOS DE	ORDEN COMPRA	3463	1805	6707	196
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	6,814,227		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			6,814,227
Total Comprobante :								6,814,227	6,814,227	
4	7332	25/11/2024	008230493-2	JUAN LUIS ROWE GODOY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8970	354381	6847	485314
						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								27,394,320	27,394,320	
4	7333	25/11/2024	008798140-1	MARÍA LIMACHE RIVERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8970	354380	6848	485313
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	110,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			110,000
Total Comprobante :								110,000	110,000	
4	7334	13/11/2024	009627937-k	ENYS VIVIANA REYES O	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8913	354287	6598	485059
						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								260,000	260,000	
4	7335	21/11/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA LA M	ORDEN COMPRA	4106	1822	6787	485259
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,850,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,850,000
Total Comprobante :								2,850,000	2,850,000	
Total día								2,850,000	2,850,000	
4	7336	21/11/2024	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	3572	1818	5756	485250
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,955,568		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,955,568
Total Comprobante :								80,955,568	80,955,568	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7337	26/11/2024	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	83	1845	6994	485359
						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
						Total día		81,009,213		81,009,213
4	7338	25/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, DEST	DECRETO ALCALDICIO	9425	5199	6973	20193
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	730,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			730,000
						Total Comprobante :		730,000		730,000
						Total día		730,000		730,000
4	7339	25/11/2024	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	9400	354395	6972	485354
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	7340	14/11/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3927	1781	6406	485104
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	127,536		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			110,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			17,536
						Total Comprobante :		127,536		127,536
						Total día		427,536		427,536
4	7341	13/11/2024	008086339-k	AUDOLIA NAVARRETE CO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8913	354283	6597	485040
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	130,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			130,000
						Total Comprobante :		130,000		130,000
						Total día		130,000		130,000
4	7342	25/11/2024	065071846-1	CENTRO CULTURAL Y SO	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9175	354375	6802	485307
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
4	7343	25/11/2024	007920295-9	GRACIELA DELCARMEN G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8970	354379	6849	485312

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			60,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				60,000
							Total Comprobante :			60,000	60,000
4	7344	19/11/2024	013865449-4	CAROLINA VALDIVIA QU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8914	354344	6720	485202
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				110,000
							Total Comprobante :			110,000	110,000
							Total día			170,000	170,000
4	7345	22/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE 25 TAMBORES DE	215-31-02-004-005-003	ORDEN COMPRA	4037	1831	6866	197
						111-03-17-000-000-000	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			6,292,125	
							BANCO FONDOS ZOFRI				6,292,125
							Total Comprobante :			6,292,125	6,292,125
							Total día			6,292,125	6,292,125
4	7346	22/11/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	215-22-04-999-000-000	ORDEN COMPRA	3619	1829	6883	485282
						111-03-01-000-000-000	OTROS			5,006,806	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,006,806
							Total Comprobante :			5,006,806	5,006,806
4	7347	29/11/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	3767	354414	6743	485441
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			5,606,806	5,606,806
4	7348	22/11/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	215-31-02-004-130-000	ORDEN COMPRA	1015	1827	6803	20188
						111-03-02-000-000-000	Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,			7,502,332	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				7,502,332
							Total Comprobante :			7,502,332	7,502,332
							Total día			7,502,332	7,502,332
4	7349	22/11/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC	114-05-02-001-011-000	MEMORANDUM	5830	1827	6829	20185
						111-03-02-000-000-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			1,729,998	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,729,998
							Total Comprobante :			1,729,998	1,729,998

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7350	22/11/2024	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	ADQUISICION DE SILLAS PARA OFI	MEMORANDUM	5655	1827	6747	20186
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	374,850		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			374,850
						Total Comprobante :			374,850	374,850
4	7351	22/11/2024	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	ESTADO DE PAGO N°6 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1015	1827	6804	20187
						215-31-02-004-130-000	Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,	41,755,304		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			41,755,304
						Total Comprobante :			41,755,304	41,755,304
4	7352	22/11/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	4117	1830	6619	485292
						215-22-09-999-000-000	OTROS	1,951,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,951,600
						Total Comprobante :			1,951,600	1,951,600
4	7353	22/11/2024	077589450-4	VIZCAYA S.A..	SERVICIO DE MANTENCION DE 60.0	ORDEN COMPRA	4017	1830	6816	485291
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	979,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			979,159
						Total Comprobante :			979,159	979,159
4	7354	22/11/2024	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	3971	1830	6860	485288
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	89,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
4	7355	22/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	3851	1830	6815	485289
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	960,330		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			960,330
						Total Comprobante :			960,330	960,330
4	7356	22/11/2024	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	4152	1830	6818	485290
						215-22-08-999-000-000	OTROS	416,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			416,500
						Total Comprobante :			416,500	416,500
4	7357	22/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	4153	1830	6831	485295
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	213,031		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			213,031

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			213,031	213,031
4	7358	22/11/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS PARA	ORDEN COMPRA	3466	1830	6652	485293
						215-22-09-999-000-000	OTROS	666,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			666,400
						Total Comprobante :			666,400	666,400
4	7359	22/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES Y MATERI	ORDEN COMPRA	3920	1830	6832	485294
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,457,273		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,457,273
						Total Comprobante :			5,457,273	5,457,273
4	7360	22/11/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	3889	1830	6881	485297
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	5,409,145		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,409,145
						Total Comprobante :			5,409,145	5,409,145
4	7361	22/11/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	3885	1829	6882	485283
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD	21,397,676		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	67,589,346		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			88,987,022
						Total Comprobante :			88,987,022	88,987,022
4	7362	22/11/2024	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	ORDEN COMPRA	3972	1829	6746	485285
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	1,988,490		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,988,490
						Total Comprobante :			1,988,490	1,988,490
4	7363	22/11/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	4115	1829	6856	485286
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,588,226		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,588,226
						Total Comprobante :			5,588,226	5,588,226
4	7364	21/11/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9248	354372	6859	485254
						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
						Total día			157,434,578	157,434,578

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7365	22/11/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	4273	1829	6873	485281
						215-22-09-999-000-000	OTROS	1,061,575		1,061,575
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,061,575
						Total Comprobante :		1,061,575		1,061,575
						Total día		1,061,575		1,061,575
4	7366	22/11/2024	017386319-5	WALDO JESÚS BUSTOS B	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8969	1829	6840	485284
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	420,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			420,000
						Total Comprobante :		420,000		420,000
4	7367	22/11/2024	076511768-2	COMERCIALIZADORA EXP	ADQUISICION DE 120 BARRERAS NE	ORDEN COMPRA	3934	1830	6830	485296
						215-22-04-999-000-000	OTROS	5,919,964		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,919,964
						Total Comprobante :		5,919,964		5,919,964
4	7368	22/11/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3501	1828	6828	485276
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9,706,611		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,706,611
						Total Comprobante :		9,706,611		9,706,611
4	7369	22/11/2024	076084861-1	COMERCIALIZADORA F &	SERVICIOS DE MONTAJE DE RAMADA	ORDEN COMPRA	3609	1828	6782	485277
						215-22-08-999-000-000	OTROS	143,805,907		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			143,805,907
						Total Comprobante :		143,805,907		143,805,907
4	7370	22/11/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738	1828	6740	485275
						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	7371	22/11/2024	076504980-6	ESRI CHILE S.A.	SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIA	ORDEN COMPRA	2159	1828	6785	485272
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,187,620		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,187,620
						Total Comprobante :		1,187,620		1,187,620
4	7372	22/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3987	1828	6784	485271

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			635,097	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				635,097
							Total Comprobante :			635,097	635,097
4	7373	22/11/2024	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	3771	1828	6745	485274
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			297,620	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				297,620
							Total Comprobante :			297,620	297,620
4	7374	22/11/2024	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTD	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PR	215-22-02-002-001-000	ORDEN COMPRA	3981	1828	6754	485268
						215-22-04-999-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			822,730	
						111-03-01-000-000-000	OTROS			5,208,154	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,030,884
							Total Comprobante :			6,030,884	6,030,884
4	7375	22/11/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	4143	1828	6756	485269
						111-03-01-000-000-000	OTROS			1,061,575	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,061,575
							Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
4	7376	22/11/2024	076394227-9	SERVICIOS BPSYSTEM L	ADQUISICION DE LICENCIAS SOFTWARE	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	3804	1828	6786	485273
						111-03-01-000-000-000	OTROS			4,738,247	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,738,247
							Total Comprobante :			4,738,247	4,738,247
4	7377	22/11/2024	076351987-2	SERVICIOS SERVIBUS L	ADQUISICION DE ESPEJO IZQUIERD	215-22-06-002-000-000	ORDEN COMPRA	3388	1828	6750	485267
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			1,275,380	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,275,380
							Total Comprobante :			1,275,380	1,275,380
4	7378	22/11/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE 06 NOTEBOOK Y 0	215-29-06-001-001-000	ORDEN COMPRA	4170	1829	6870	485280
						111-03-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,824,162	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,824,162
							Total Comprobante :			4,824,162	4,824,162
4	7379	22/11/2024	077858843-9	EDBA INGENIERIA Y PR	ADQUISICION DE 05 SILLAS ERGON	215-29-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	4090	1829	6867	485278
						111-03-01-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			318,926	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				318,926

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			318,926	318,926
4	7380	22/11/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	3591	1829	6857	485287
						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	7381	22/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	5569	1832	6794	457
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	972,236		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			972,236
						Total Comprobante :			972,236	972,236
4	7382	22/11/2024	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	CURSO DE CAPATACION "CURSO GES	ORDEN COMPRA	4136	1828	6778	485270
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	385,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			385,000
						Total Comprobante :			385,000	385,000
4	7383	22/11/2024	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	3548	1834	6136	485299
						215-22-06-999-000-000	OTROS	833,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
4	7384	25/11/2024	008998669-9	ROXANA DE LOU CORDOV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8971	354384	6843	485317
						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			185,898,429	185,898,429
4	7387	25/11/2024	021375717-2	ALFONZA CHOQUEPATA R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9050	354387	6839	485320
						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	7388	25/11/2024	022298478-5	JESSICA ESTHER LAIME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8912	354390	6779	485323
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	30,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7389	25/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	4922	1842	5945	20192
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	499,707		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			499,707
						Total Comprobante :			499,707	499,707
4	7390	21/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1640	1819	6910	485252
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,400
						Total Comprobante :			2,400	2,400
						Total día			682,107	682,107
4	7391	21/11/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1332	9800644	6914	1740
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2	311,560		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			311,560
						Total Comprobante :			311,560	311,560
4	7392	21/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3853	1818	6912	485245
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	178,414		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			178,414
						Total Comprobante :			178,414	178,414
4	7393	21/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3854	1818	6913	485246
						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	7394	21/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE AL BIENESTAR MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9157	1823	6922	485261
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,996,830		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,996,830
						Total Comprobante :			1,996,830	1,996,830
4	7395	21/11/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3853	1818	6911	485244
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	116,892		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,892
						Total Comprobante :			116,892	116,892
4	7396	25/11/2024	007956877-5	BERTA DEL TRANSITO C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9342	354391	6919	485324
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	195,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			195,000
Total Comprobante :									195,000	195,000
Total día									2,823,305	2,823,305
4	7397	21/11/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	4317	1824	6927	485262
						215-22-05-004-000-000	CORREO			98,750
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			98,750
Total Comprobante :									98,750	98,750
Total día									98,750	98,750
4	7398	21/11/2024	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	DECRETO ALCALDICIO	9414	354370	6928	485243
						114-03-01-138-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARICELA OLIVAR			999,420
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			999,420
Total Comprobante :									999,420	999,420
4	7399	21/11/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1316	354374	6929	485257
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			297,500
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			510,027
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			807,527
Total Comprobante :									807,527	807,527
4	7400	21/11/2024	076109898-5	SOCIEDAD COMERCIAL M	ADQUISICION DE 02 MODULOS DE C	ORDEN COMPRA	3332	1826	6930	485265
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			21,800,800
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,800,800
Total Comprobante :									21,800,800	21,800,800
4	7401	21/11/2024	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9399	1819	6932	485253
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,000,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,000,000
Total Comprobante :									5,000,000	5,000,000
4	7402	21/11/2024	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	9399	354373	6933	485255
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,000,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,000,000
Total Comprobante :									5,000,000	5,000,000
4	7403	21/11/2024	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL DE RE	ORDEN COMPRA	4146	1825	6934	485263
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,998,000

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

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		4,998,000	
Total Comprobante :									4,998,000	4,998,000	
4	7404	20/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1645	1816	6909	485233
							ELECTRICIDAD			67,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,400
Total Comprobante :									67,400	67,400	
Total día									38,673,147	38,673,147	
4	7405	21/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	1943	1818	6908	485248
							AGUA			243,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			243,900
Total Comprobante :									243,900	243,900	
Total día									243,900	243,900	
4	7406	20/11/2024	061980760-k	JUZGADO DE LETRAS DE	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	215-26-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9368	1811	6901	485205
							COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			8,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,000,000
Total Comprobante :									8,000,000	8,000,000	
Total día									8,000,000	8,000,000	
4	7407	22/11/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	215-22-05-005-000-000	ORDEN COMPRA	1763	1837	6937	485304
							TELEFONÍA FIJA			1,183	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		67,497	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,680
Total Comprobante :									68,680	68,680	
Total día									68,680	68,680	
4	7408	25/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	114-03-01-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9401	5198	6954	20191
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			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	7409	21/11/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-01-001-999-000	*** NO REGISTRADO EL		1820	6955	485255
							OTRAS ASIGNACIONES			980,290	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		18,391	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		126,302	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			948,185
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			75,956
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			82,451
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			18,391
						Total Comprobante :		1,124,983		1,124,983
						Total día		1,124,983		1,124,983
4	7410	25/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	9212	8800256	6968	473
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	140,350		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			140,350
						Total Comprobante :		140,350		140,350
						Total día		140,350		140,350
4	7411	20/11/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	9279	9800884	6879	513
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ	742,778		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			742,778
						Total Comprobante :		742,778		742,778
						Total día		742,778		742,778
4	7412	20/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2917	1813	6884	485223
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	596,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			596,700
						Total Comprobante :		596,700		596,700
4	7413	20/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3817	1813	6878	485225
						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	7414	20/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3816	1813	6877	485226
						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	7415	20/11/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1812	6876	485213
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	3,208,148		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,208,148
						Total Comprobante :		3,208,148		3,208,148

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7416	21/11/2024	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1615	1818	6868	485247
					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
					Total día			4,854,066		4,854,066
4	7417	21/11/2024	077702044-7	DUBAI SPA	SERIVICIO DE ARRIENDO DE 02 VE	ORDEN COMPRA	3848	1822	6864	485258
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			6,123,320	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,123,320
					Total Comprobante :			6,123,320		6,123,320
4	7418	20/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1930	1814	6895	485231
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			61,311,197	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				61,311,197
					Total Comprobante :			61,311,197		61,311,197
					Total día			67,434,517		67,434,517
4	7419	25/11/2024	008434844-9	MARTA ROSA RIQUELME	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8971	354382	6846	485315
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			75,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				75,000
					Total Comprobante :			75,000		75,000
					Total día			75,000		75,000
4	7420	22/11/2024	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1312	9800569	6888	983
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			632,000	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				632,000
					Total Comprobante :			632,000		632,000
					Total día			632,000		632,000
4	7421	21/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1627	1818	6894	485249
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			84,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				84,900
					Total Comprobante :			84,900		84,900
					Total día			84,900		84,900
4	7422	21/11/2024	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1317	354369	6891	485242
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			499,970	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			499,970
Total Comprobante :									499,970	499,970
4	7423	21/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1334	354368	6890	485241
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	111,384		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	442,854		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			554,238
Total Comprobante :									554,238	554,238
4	7424	21/11/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1313	354367	6889	485240
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	84,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,900
Total Comprobante :									84,900	84,900
4	7425	19/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	398	1810	6897	485204
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,440,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,440,300
Total Comprobante :									1,440,300	1,440,300
Total día									2,579,408	2,579,408
4	7426	21/11/2024	018262375-k	JHON SILVA GODOY	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	9052	354371	6898	485251
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,548,418		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,548,418
Total Comprobante :									1,548,418	1,548,418
Total día									1,548,418	1,548,418
4	7427	21/11/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1333	9800642	6899	1738
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	76,870		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			76,870
Total Comprobante :									76,870	76,870
4	7429	25/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REPONE GASTOS MENORES PARA GAS	MEMORANDUM	1338	9800645	6900	1741
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	899,996		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			899,996
Total Comprobante :									899,996	899,996
Total día									976,866	976,866
4	7430	21/11/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		1821	6956	485256

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	269,105		
							215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	227,452		
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	150,699		
							215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3	741,305		
							215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	158,503		
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	57,857		
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	9,379		
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,866		
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	40,898		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,342,716
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			168,908
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			103,353
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			12,189
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			40,898
							Total Comprobante :		1,668,064		1,668,064
							Total día		1,668,064		1,668,064
4	7431	19/11/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	3954	1801	6826	485152	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	79,860,293		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			79,860,293
							Total Comprobante :		79,860,293		79,860,293
							Total día		79,860,293		79,860,293
4	7433	18/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9194	354318	6801	485139	
							114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI	904,400		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			904,400
							Total Comprobante :		904,400		904,400
							Total día		904,400		904,400
4	7434	18/11/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9235	9800883	6800	512	
							114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ	742,778		
							111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			742,778
							Total Comprobante :		742,778		742,778
4	7435	18/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9234	354317	6799	485138	
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	320,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			320,600
							Total Comprobante :		320,600		320,600

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7436	18/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REPONE GASTOS MENORES PARA TRA	MEMORANDUM	1310	5197	6797	20175
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			132,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				132,000
					Total Comprobante :				132,000	132,000
4	7437	18/11/2024	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1309	9800641	6796	1737
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			220,260	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				220,260
					Total Comprobante :				220,260	220,260
4	7438	15/11/2024	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9001	5196	6783	20159
					114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			995,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				995,000
					Total Comprobante :				995,000	995,000
					Total día				2,410,638	2,410,638
4	7439	14/11/2024	011111111-1	TALENTO FIESTAS PATR	PREMIOS GANADORES DE CONCURSO	DECRETO ALCALDICIO	9077	354297	6763	485073
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
					Total día				500,000	500,000
4	7441	13/11/2024	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	9162	354295	6760	485067
					114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			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	7442	12/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9071	354275	6683	484988
					114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			910,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				910,000
					Total Comprobante :				910,000	910,000
					Total día				910,000	910,000
4	7443	08/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ D	DECRETO ALCALDICIO	8974	354260	6603	484916
					114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			332,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				332,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								332,000		332,000
Total día								332,000		332,000
4	7444	20/11/2024	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	4130	1817	6827	485234
						215-22-09-999-000-000	OTROS	48,895,132		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			48,895,132
Total Comprobante :								48,895,132		48,895,132
Total día								48,895,132		48,895,132
4	7445	21/11/2024	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9292	354366	6834	485239
						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								980,000		980,000
4	7446	19/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9231	354337	6835	485195
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI	952,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			952,000
Total Comprobante :								952,000		952,000
Total día								952,000		952,000
4	7447	18/11/2024	005707015-3	EDITH LUCERINA ESCAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8971	354319	6845	485140
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
Total Comprobante :								120,000		120,000
Total día								120,000		120,000
4	7448	20/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3815	1813	6853	485230
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	116,892		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,892
Total Comprobante :								116,892		116,892
Total día								116,892		116,892
4	7449	20/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3815	1813	6854	485229
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	209,175		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			209,175
Total Comprobante :								209,175		209,175

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7450	20/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3814	1813	6855	485228
						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	7451	20/11/2024	009359551-3	JUAN FLORES LEAL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	9268	1813	6858	485227
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	42,306		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			42,306
						Total Comprobante :			42,306	42,306
4	7452	20/11/2024	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4236	1815	6862	485232
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	313,043		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			270,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			43,043
						Total Comprobante :			313,043	313,043
4	7453	27/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	82	1847	6974	485364
						215-22-05-002-000-000	AGUA	708,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			708,550
						Total Comprobante :			708,550	708,550
						Total día			1,297,683	1,297,683
4	7454	25/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	84	1843	6975	485341
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	155,417,610		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			155,417,610
						Total Comprobante :			155,417,610	155,417,610
						Total día			155,417,610	155,417,610
4	7455	27/11/2024	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1642	1847	6976	485362
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			1,200,000	1,200,000
4	7456	27/11/2024	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4246	1848	6977	485365
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,435
Total Comprobante :									81,159	81,159
4	7457	27/11/2024	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4244	1848	6978	485366
						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	7458	27/11/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	4275	1850	6988	485380
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,421,574		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,421,574
Total Comprobante :									1,421,574	1,421,574
4	7459	25/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	868	1840	6989	485308
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,830,263		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,830,263
Total Comprobante :									3,830,263	3,830,263
Total día									5,576,474	5,576,474
4	7460	27/11/2024	007334081-0	JUAN REYES PATIÑO	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3913	1847	6995	485363
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	197,789		
						114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN REYES PATIÑ	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			297,789
Total Comprobante :									297,789	297,789
Total día									297,789	297,789
4	7461	27/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5900	1851	7003	1743
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	189,100		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			189,100
Total Comprobante :									189,100	189,100
4	7462	27/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5899	1851	7004	1742
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	68,200		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			68,200
Total Comprobante :									68,200	68,200
4	7463	27/11/2024	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	1797	1854	7005	20195

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	7464	27/11/2024	000000003-7	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MEMORANDUM	1798	1854	7006	20196	
							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
4	7465	19/11/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1617	1809	6812	485188	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	753,636		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,012
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			103,624
							Total Comprobante :		753,636		753,636
							Total día		12,083,397		12,083,397
4	7466	27/11/2024	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	1796	1854	7008	20197	
							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
							Total día		5,739,130		5,739,130
4	7467	27/11/2024	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	1799	1854	7009	20198	
							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	7468	27/11/2024	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	894	1855	7016	759	
							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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7469	27/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3932	1847	7018	485361
					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	7470	27/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3933	1847	7019	485360
					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	7471	27/11/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3933	1850	7020	485379
					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	7472	27/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	438	1850	7023	485381
					215-22-08-999-000-000	OTROS			86,518	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				86,518
					Total Comprobante :				86,518	86,518
4	7474	27/11/2024	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	*** NO REGISTRADO EL		1853	7028	485388
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,979,726	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,295,015
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				684,711
					Total Comprobante :				4,979,726	4,979,726
4	7475	27/11/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	4394	1850	7029	485382
					215-22-05-004-000-000	CORREO			2,361,880	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,361,880
					Total Comprobante :				2,361,880	2,361,880
4	7478	27/11/2024	111111111-1	SOCIOS BIENESTAR MUN	PAGO BONO NOVIEMBRE - AGUINALD	DECRETO ALCALDICIO	9523	1846	7033	324
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			14,700,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				14,700,000
					Total Comprobante :				14,700,000	14,700,000
4	7479	27/11/2024	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5950	1854	7034	20199
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			10,711,035	

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

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			9,238,268
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,472,767
							Total Comprobante :		10,711,035		10,711,035
4	7480	27/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECRCIDAD DE	MEMORANDUM	1979	1850	7037	485383	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		16,801,571	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,801,571
							Total Comprobante :		16,801,571		16,801,571
4	7481	27/11/2024	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	891	1855	7038	760	
							114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		2,800,000	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			2,415,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			385,000
							Total Comprobante :		2,800,000		2,800,000
4	7482	27/11/2024	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	885	1855	7047	761	
							114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		5,300,000	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			4,571,250
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			728,750
							Total Comprobante :		5,300,000		5,300,000
4	7483	28/11/2024	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES NOVIEM	*** NO REGISTRADO EL		1875	7148	485431	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		6,428,282	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,758,648
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			654,834
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			227,532
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			211,741
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			96,156
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			479,371
							Total Comprobante :		6,428,282		6,428,282
							Total día		70,743,596		70,743,596
4	7484	27/11/2024	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1355	354400	7025	485377	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		679,177	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			679,177
							Total Comprobante :		679,177		679,177
							Total día		679,177		679,177

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7485	29/11/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION DE TEL	ORDEN COMPRA	4069	1888	6926	485463
						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
						Total día			535,500	535,500
4	7486	29/11/2024	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA AC	ORDEN COMPRA	3245	1888	5516	485459
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	603,866		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			603,866
						Total Comprobante :			603,866	603,866
4	7487	29/11/2024	012653105-2	MARIBEL DEL CARMEN M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9049	1888	6916	485456
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	44,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			44,000
						Total Comprobante :			44,000	44,000
4	7488	29/11/2024	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	4221	1888	6893	485455
						215-22-09-999-000-000	OTROS	4,219,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,219,220
						Total Comprobante :			4,219,220	4,219,220
4	7489	29/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZ	ORDEN COMPRA	3840	1888	6887	485461
						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	7490	29/11/2024	027557504-6	DIANETH LUSMIRA CALL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9394	1888	6951	485458
						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	7491	29/11/2024	017092491-6	CINTIA MAMANI MAMANI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9049	1888	6918	485457
						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	7492	29/11/2024	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	TRASLADO DE PASAJEROS PARA LA	ORDEN COMPRA	2502	1888	6776	485460
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	860,000		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			860,000
Total Comprobante :									860,000	860,000
4	7493	29/11/2024	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	4056	1888	6925	485462
						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	7494	29/11/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	3913	1887	6985	485451
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		6,699,648	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,699,648
Total Comprobante :									6,699,648	6,699,648
4	7495	29/11/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	4265	1887	6979	485448
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,031,968	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,031,968
Total Comprobante :									1,031,968	1,031,968
4	7496	29/11/2024	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	4162	1887	6892	485447
						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	7497	29/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	3672	1887	6814	485453
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		7,188,790	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,188,790
Total Comprobante :									7,188,790	7,188,790
4	7498	29/11/2024	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	4158	1887	6980	485449
						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	7499	29/11/2024	009655763-9	RUTH LEAÑO LLANOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9290	1887	6885	485445
						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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7500	29/11/2024	076299441-0	SOC. FIGUEROA Y NAVA	MANTENCION PREVENTIVO DE MOTOR	ORDEN COMPRA	3111	1887	6861	485444
					215-22-06-999-000-000	OTROS			297,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				297,500
					Total Comprobante :				297,500	297,500
4	7501	29/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	4086	1887	6983	485450
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,188,753	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,188,753
					Total Comprobante :				1,188,753	1,188,753
4	7502	29/11/2024	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 500	ORDEN COMPRA	3898	1887	6987	485452
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			993,948	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				993,948
					Total Comprobante :				993,948	993,948
4	7503	29/11/2024	008879238-6	COVARRUBIAS URRUTIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9290	1887	6886	485446
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				120,000
					Total Comprobante :				120,000	120,000
4	7506	29/11/2024	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	4157	354416	6998	485443
					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	7507	25/11/2024	015687207-5	ELIANA CASTRO CHAMAC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8970	354377	6851	485310
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
					Total día				26,746,993	26,746,993
4	7508	25/11/2024	025948230-5	ESENIA VIOLETA ROSAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8970	354376	6852	485309
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
4	7509	28/11/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL (BAN	ORDEN COMPRA	4270	1858	6813	485401
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			7,332,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS		1,844,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,177,100
						Total Comprobante :			9,177,100	9,177,100
						Total día			9,327,100	9,327,100
4	7510	29/11/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	5980	1886	7054	485440
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,990	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			24,990	24,990
4	7511	28/11/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9453	354409	7144	485398
						114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST		714,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
						Total día			714,000	714,000
4	7512	28/11/2024	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9542	354407	7114	485395
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO		999,420	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			999,420
						Total Comprobante :			999,420	999,420
4	7513	28/11/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	9539	354406	7109	485394
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ		780,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			780,000
						Total Comprobante :			780,000	780,000
4	7514	26/11/2024	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	9478	5200	7002	20194
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ		281,934	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			281,934
						Total Comprobante :			281,934	281,934
						Total día			2,061,354	2,061,354
4	7515	26/11/2024	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1319	354397	6991	485357
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		900,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		39,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			939,000
						Total Comprobante :			939,000	939,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7516	26/11/2024	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9058	354396	6990	485356
						114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST	990,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			990,000
						Total Comprobante :		990,000		990,000
4	7517	19/11/2024	009744906-6	MAGDALENA DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8912	354334	6674	485192
						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
						Total día		2,029,000		2,029,000
4	7519	14/11/2024	009246508-k	CARMEN LAGOS ESCOBAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8822	354305	6449	485082
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	90,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000
						Total Comprobante :		90,000		90,000
						Total día		90,000		90,000
4	7520	13/11/2024	007521201-1	ANDRES ALBERTO ESPIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8913	354284	6601	485041
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		120,000		120,000
4	7523	19/11/2024	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL D	AUTORIZASE EL REINTEGRO CORRES	DECRETO ALCALDICIO	9040	1804	6648	20176
						114-05-02-002-025-000	Mejoramiento Piscina Centro Deportivo La Pampa	440,681,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			440,681,000
						Total Comprobante :		440,681,000		440,681,000
						Total día		440,681,000		440,681,000
4	7543	04/11/2024	006014028-6	CARLOS ATALIBAR CUBI	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563	1714	6529	484878
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	938,883		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			809,787
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			129,096
						Total Comprobante :		938,883		938,883
						Total día		938,883		938,883
4	7544	05/11/2024	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	MEMORANDUM	5388	1717	6359	484884

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			3,086,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,086,800
							Total Comprobante :			3,086,800	3,086,800
							Total día			3,086,800	3,086,800
4	7545	05/11/2024	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE 09 MALLA RACHEL	215-22-04-999-000-000	MEMORANDUM	1773	1717	6308	484885
						111-03-01-000-000-000	OTROS			1,187,578	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,187,578
							Total Comprobante :			1,187,578	1,187,578
4	7546	05/11/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	215-22-08-011-000-000	MEMORANDUM	2627	1717	6292	484886
						215-22-09-999-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			166,600	
						111-03-01-000-000-000	OTROS			2,380,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,546,600
							Total Comprobante :			2,546,600	2,546,600
4	7547	05/11/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS	215-24-01-008-000-000	ORDEN COMPRA	3546	1717	6009	484887
						111-03-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS			4,016,250	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,016,250
							Total Comprobante :			4,016,250	4,016,250
4	7548	05/11/2024	077290971-3	CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICION DE MOBILIARIO SILL	215-31-02-005-000-000	MEMORANDUM	1515	1718	6402	179
						111-03-17-000-000-000	EQUIPAMIENTO			104,720	
							BANCO FONDOS ZOFRI				104,720
							Total Comprobante :			104,720	104,720
4	7549	05/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-002-032	MEMORANDUM	1615	1718	6386	180
						111-03-17-000-000-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			378,287	
							BANCO FONDOS ZOFRI				378,287
							Total Comprobante :			378,287	378,287
4	7550	05/11/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-002-033	MEMORANDUM	1616	1718	6385	181
						111-03-17-000-000-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			3,041,610	
							BANCO FONDOS ZOFRI				3,041,610
							Total Comprobante :			3,041,610	3,041,610
4	7551	05/11/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 MES	215-21-03-004-001-001	*** NO REGISTRADO EL		1722	6581	484896
							SUELDOS			512,651	

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

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			399,913
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			50,844
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			33,928
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			27,966
							Total Comprobante :		512,651		512,651
4	7556	06/11/2024	33333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354277	6498		484990
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		7,535,396	
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		107,468	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,642,864
							Total Comprobante :		7,642,864		7,642,864
							Total día		19,430,560		19,430,560
4	7557	06/11/2024	021434036-4	JOSE PEÑA GUAJARDO	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	2850	1723	6564		484899
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		329,488	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			284,183
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			45,305
							Total Comprobante :		329,488		329,488
4	7558	07/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1853	1728	6566		484908
							215-22-05-002-000-000	AGUA		389,650	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			389,650
							Total Comprobante :		389,650		389,650
							Total día		719,138		719,138
4	7559	08/11/2024	017431574-4	CELIA KAREN MALDONAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8352	354259	6183		484914
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		200,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
4	7560	08/11/2024	013009043-5	NINO FORTTE DAVILA	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	9056	354262	6629		484918
							215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS		2,240,895	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,240,895
							Total Comprobante :		2,240,895		2,240,895
4	7561	08/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7613	354263	6561		484919
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		248,000	

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

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			248,000
Total Comprobante :										248,000	248,000
4	7562	11/11/2024	007392610-6	NANCY CHANNY ANTONIE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8822	354266	6446	484971
							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										2,638,895	2,638,895
4	7563	11/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7081	354271	6660	484983
							ALUMNOS EN PRÁCTICA	144,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			144,000
Total Comprobante :										144,000	144,000
4	7564	12/11/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	MEMORANDUM	198	1746	6571	484974
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	404,487			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			404,487
Total Comprobante :										404,487	404,487
Total día										548,487	548,487
4	7565	12/11/2024	018009470-9	EXEQUIEL ELIAZAR SUÁ	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	114-05-02-001-011-000	MEMORANDUM	5666	1750	6654	20141
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	442,499			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			381,655
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			60,844
Total Comprobante :										442,499	442,499
4	7566	12/11/2024	018521037-5	MARIA PAZ FLORES TAP	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	114-05-06-014-000-000	MEMORANDUM	833	1751	6647	751
							Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	696,774			
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			600,968
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			95,806
Total Comprobante :										696,774	696,774
4	7567	12/11/2024	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	PAGO APORTE MENSUAL MADRES TUR	114-05-07-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9064	1753	6703	510
							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	7568	13/11/2024	019206197-0	NATACHA ANDREA GUZMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	8913	354286	6599	485058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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		7,289,273		7,289,273
4	7569	13/11/2024	009071557-7	DANIEL ESTEBAN SANZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8821	354288	6594	485060	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	90,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000
							Total Comprobante :		90,000		90,000
4	7570	13/11/2024	009722549-4	NIEVES TAPIA DALENEY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8821	354292	6589	485064	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	154,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			154,200
							Total Comprobante :		154,200		154,200
4	7571	13/11/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	5661	1772	6751	20151	
							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	7572	14/11/2024	008328039-5	JUAN CARLOS MORALES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8822	354303	6451	485080	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	65,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,000
							Total Comprobante :		65,000		65,000
							Total día		325,689		325,689
4	7573	14/11/2024	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7886	354307	6768	485095	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	350,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			350,000
							Total Comprobante :		350,000		350,000
4	7574	14/11/2024	000000004-9	PROGRAMA CUIDADOS DO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5727	1783	6725	20157	
							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	7575	18/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7401	354320	6623	485141	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	546,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			546,000
							Total Comprobante :		546,000		546,000
							Total día		5,262,524		5,262,524
4	7576	18/11/2024	061979230-0	JUZGADO DE LETRAS DE	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	215-26-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9383	1793	6833	485121
							215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS		8,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,000,000
							Total Comprobante :		8,000,000		8,000,000
4	7577	18/11/2024	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES NOVIEM	215-21-01-001-001-000	*** NO REGISTRADO EL		1796	6874	485123
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		41,452,177	
							215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		2,036,672	
							215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°		14,617,467	
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		20,867,856	
							215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3		61,822,989	
							215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE		14,305,686	
							215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.		130,562	
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		8,011,758	
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		3,448,112	
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		788,869	
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,992,104	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,548,989	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		16,518,260	
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		28,627,604	
							215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		705,355	
							215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		5,235,636	
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		16,031,462	
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°		22,889,034	
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,		6,154,939	
							215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		230,000	
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		10,842,427	
							215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		4,417,087	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,160,282	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		12,545,896	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			215,175,260
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			24,078,343
							214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			422,236

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			11,371,727
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			7,234,701
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			6,551,833
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			27,481,658
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			5,709,271
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			3,356,194
						Total Comprobante :		301,381,223	301,381,223	
4	7578	18/11/2024	007277474-4	JUANA CARRERA HONORA	PAGO HORAS ADICIONALES CORRESP	DECRETO ALCALDICIO	9045	1800	6811	485137
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	71,739		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,875
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			9,864
						Total Comprobante :		71,739	71,739	
4	7579	19/11/2024	025686530-0	LUIS ALBERTO CHAVEZ	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	9152	354331	6836	485189
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000	
						Total día		311,252,962	311,252,962	
4	7580	19/11/2024	008084449-2	GLADIS GUASCH LEIVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8912	354332	6676	485190
						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	7581	19/11/2024	005857442-2	MARIA DORALISA THOMP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8912	354333	6675	485191
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000	120,000	
4	7582	19/11/2024	010616497-5	HECTOR RICARDO SEGOV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8912	354335	6673	485193
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	110,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			110,000
						Total Comprobante :		110,000	110,000	
4	7583	19/11/2024	011612970-1	LEONARDO EDILIO DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8912	354336	6671	485194
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	7584	19/11/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	420	354338	6688	485196
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	33,281		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,281
						Total Comprobante :			33,281	33,281
4	7585	19/11/2024	017579311-9	GENESIS BELEN MANCIL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8914	354339	6729	485197
						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	7586	19/11/2024	017800325-9	ELIZETT ALEJANDRA RA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8914	354341	6726	485199
						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	7587	19/11/2024	006291529-3	MARIA ANGELICA PONCE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8914	354342	6723	485200
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	7588	19/11/2024	009969595-1	LEILA CLAUDIA MARCHA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9814	354343	6721	485201
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	105,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			105,000
						Total Comprobante :			105,000	105,000
4	7589	19/11/2024	011720215-1	JEANNETTE MERCEDES Y	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8821	354345	6590	485203
						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	7590	20/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7613	354347	6880	485207
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	404,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			404,000
						Total Comprobante :			404,000	404,000
						Total día			1,612,281	1,612,281

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7591	20/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7401	354353	6559	485213
							ALUMNOS EN PRÁCTICA	486,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				486,000
							Total Comprobante :	486,000			486,000
4	7592	21/11/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	214-10-03-000-000-000 214-13-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		354363	6875	485236
							DESCUENTOS DE TERCEROS	27,481,658			
							RETENCIONES JUDICIALES EN \$	148,046			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				27,629,704
							Total Comprobante :	27,629,704			27,629,704
							Total día	28,115,704			28,115,704
4	7593	22/11/2024	077680074-0	DISTRIBUIDORA MALDIV	ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNI	114-05-02-005-009-000 111-03-02-000-000-000	MEMORANDUM	251	1827	6905	20184
							EQUIPAMIENTO TP	5,494,230			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,494,230
							Total Comprobante :	5,494,230			5,494,230
							Total día	5,494,230			5,494,230
4	7594	22/11/2024	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MU	215-29-06-001-001-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	2867	1829	6869	485279
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,970,200			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,970,200
							Total Comprobante :	1,970,200			1,970,200
4	7595	22/11/2024	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	215-21-04-004-005-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000 214-11-04-000-000-000	MEMORANDUM	1650	1833	6923	485298
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	753,636			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				638,707
							RETENCIONES HONORARIOS				103,624
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				11,305
							Total Comprobante :	753,636			753,636
4	7596	22/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	156	1835	6936	485300
							AGUA	37,350			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				37,350
							Total Comprobante :	37,350			37,350
4	7597	22/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	1649	1835	6938	485301
							AGUA	1,041,150			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,041,150

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,041,150	1,041,150
4	7598	22/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1954	1835	6940	485302
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	277,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			277,800
						Total Comprobante :			277,800	277,800
4	7599	22/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1625	1835	6942	485303
						215-22-05-002-000-000	AGUA	25,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,700
						Total Comprobante :			25,700	25,700
4	7600	22/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5853	1836	6958	20189
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	95,900		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			95,900
						Total Comprobante :			95,900	95,900
4	7601	22/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5852	1836	6957	20190
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	27,950		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			27,950
						Total Comprobante :			27,950	27,950
4	7602	22/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1956	1838	6939	485305
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	315,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			315,000
						Total Comprobante :			315,000	315,000
4	7603	22/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1946	1839	6984	485306
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,036,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,036,900
						Total Comprobante :			2,036,900	2,036,900
4	7604	25/11/2024	024569472-5	DIANA PATRICIA ZAPAT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8970	354378	6850	485311
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			6,701,586	6,701,586

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7605	25/11/2024	006088374-2	JUAN LORENZO MUÑOZ M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8971	354383	6844	485316
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	35,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,000
						Total Comprobante :			35,000	35,000
4	7606	25/11/2024	007957361-2	EDUARDO BERNALES HID	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8971	354385	6842	485318
						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	7607	25/11/2024	012611632-2	LUIS ANTONIO CASTRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	8971	354386	6841	485319
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	185,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			185,000
						Total Comprobante :			185,000	185,000
4	7608	25/11/2024	024576375-1	LUDVIN HURTADO SUARE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9050	354388	6838	485321
						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	7609	25/11/2024	020776623-2	SOFIA ANTONIA GONZAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9050	354389	6837	485322
						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	7610	25/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7950	354392	6935	485351
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	308,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			308,000
						Total Comprobante :			308,000	308,000
4	7611	25/11/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	MEMORANDUM	582	1841	6896	485325
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	602,140		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,455,287		
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	343,434		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,400,861
						Total Comprobante :			2,400,861	2,400,861
4	7612	25/11/2024	007189617-k	GUDILIA VARGAS PERE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	9219	1841	6950	485326

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		16,657	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,657
							Total Comprobante :			16,657	16,657
4	7613	25/11/2024	026539710-7	SAMANTHA MARTINEZ RI	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9370	1841	6952	485327
							111-03-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		308,768	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			308,768
							Total Comprobante :			308,768	308,768
4	7614	25/11/2024	014555282-6	MAGNOLIA ABAROA RUBI	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9038	1841	6953	485328
							111-03-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		131,480	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			131,480
							Total Comprobante :			131,480	131,480
4	7615	25/11/2024	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3874	1841	6963	485329
							111-03-01-000-000-000	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	7616	25/11/2024	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	3874	1841	6962	485330
							111-03-01-000-000-000	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	7617	25/11/2024	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3873	1841	6961	485331
							111-03-01-000-000-000	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	7618	25/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3873	1841	6960	485332
							111-03-01-000-000-000	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	7619	25/11/2024	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	3875	1841	6966	485333
							111-03-01-000-000-000	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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7620	25/11/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	3875	1841	6965	485334
					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	7621	25/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	655	1841	6971	485335
					215-22-05-002-000-000		AGUA			6,800	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,800
					Total Comprobante :					6,800	6,800
4	7622	25/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1662	1841	6941	485336
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			107,300	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				107,300
					Total Comprobante :					107,300	107,300
4	7623	25/11/2024	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA LA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20		MEMORANDUM	1655	1844	6924	485355
					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	7624	26/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	1348	354398	6992	485358
					215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			104,880	
					215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			151,701	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			339,584	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				596,165
					Total Comprobante :					596,165	596,165
					Total día					5,055,715	5,055,715
4	7625	27/11/2024	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	8180	354401	7014	485378
					215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRÁCTICA			204,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				204,000
					Total Comprobante :					204,000	204,000
					Total día					204,000	204,000
4	7626	27/11/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME		*** NO REGISTRADO EL		354405	7065	485393
					214-13-01-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES EN \$			412,607	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			412,607
Total Comprobante :									412,607	412,607
4	7627	27/11/2024	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937	1849	7040	485368
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		98,436	
						114-03-01-047-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN MATU		40,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,436
Total Comprobante :									138,436	138,436
4	7628	27/11/2024	010995521-3	ARTURO HERNAN SILVA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937	1849	7041	485369
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		98,436	
						114-03-01-151-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ARTURO SILVA LLAI		40,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,436
Total Comprobante :									138,436	138,436
4	7629	27/11/2024	017798943-6	HUMBERTO ALEXIS VALD	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937	1849	7042	485370
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		98,436	
						114-03-01-152-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (HUMBERTO VALDE		40,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,436
Total Comprobante :									138,436	138,436
4	7630	27/11/2024	015763165-9	MOISES ARANCIBIA JOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937	1849	7043	485371
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		98,436	
						114-03-01-153-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MOISES ARACIBIA J		40,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,436
Total Comprobante :									138,436	138,436
4	7631	27/11/2024	019396733-7	ROBERT ALFREDO CORAN	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937	1849	7044	485372
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		98,436	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			98,436
Total Comprobante :									98,436	98,436
4	7632	27/11/2024	021515455-6	WILHENS JOVANNY ORRE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937	1849	7045	485373
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		98,436	
						114-03-01-155-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (WILHENS ORREGO		40,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,436
Total Comprobante :									138,436	138,436

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7633	27/11/2024	020834418-8	CRISTINA NICOLE SILV	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937	1849	7046	485374
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	98,436		
						114-03-01-156-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (CRISTINA SILVA CA	40,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,436
						Total Comprobante :			138,436	138,436
4	7634	27/11/2024	019977077-2	JOHN LORENZO CORNEJO	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937	1849	7048	485375
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	98,436		
						114-03-01-157-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JOHN CORNEJO MO	40,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,436
						Total Comprobante :			138,436	138,436
4	7635	27/11/2024	020250245-8	PAOLO NICOLAS OTÁROL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3937	1849	7049	485376
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	98,436		
						114-03-01-123-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLO OTAROLA T	40,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,436
						Total Comprobante :			138,436	138,436
4	7636	27/11/2024	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2888	1852	6931	485384
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	185,507		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			25,507
						Total Comprobante :			185,507	185,507
4	7637	27/11/2024	010012969-8	Javier Adolfo Gonzal	SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA E	MEMORANDUM	1354	1852	5376	485385
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,569,222		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,353,454
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			215,768
						Total Comprobante :			1,569,222	1,569,222
4	7638	27/11/2024	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563	1853	7010	485386
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,287,415		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,110,395
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			177,020
						Total Comprobante :			1,287,415	1,287,415
4	7639	27/11/2024	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9563	1853	7015	485387
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	12,212,728		

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

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			10,533,479
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,679,249
							Total Comprobante :		12,212,728		12,212,728
4	7640	27/11/2024	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	158	1853	7011	485389	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	13,728,258		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,806,747
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,887,634
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			33,877
							Total Comprobante :		13,728,258		13,728,258
4	7641	27/11/2024	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	159	1853	7013	485390	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	7,150,488		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,058,745
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			983,192
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			108,551
							Total Comprobante :		7,150,488		7,150,488
4	7642	27/11/2024	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	99	1853	7012	485391	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	3,884,056		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,349,998
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			534,058
							Total Comprobante :		3,884,056		3,884,056
4	7643	27/11/2024	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563	1853	7021	485392	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	42,621,052		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,760,656
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,860,396
							Total Comprobante :		42,621,052		42,621,052
4	7644	28/11/2024	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1357	354408	7088	485396	
							215-22-04-999-000-000	OTROS	280,000		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	197,400		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			477,400
							Total Comprobante :		477,400		477,400
							Total día		84,734,657		84,734,657
4	7645	28/11/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MEMORANDUM	6033	354410	7035	485399	

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

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	38,653,025		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,230,196
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,314,789
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			108,040
							Total Comprobante :		38,653,025		38,653,025
4	7646	28/11/2024	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024		DECRETO ALCALDICIO	9563	354411	7062	485414
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	57,191,211		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			49,105,812
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,863,787
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			44,418
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			177,194
							Total Comprobante :		57,191,211		57,191,211
4	7647	28/11/2024	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES NOVIEMBRE 2024		*** NO REGISTRADO EL		354412	7149	485429
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS	212,951,741		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			154,200,043
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			22,738,323
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,199,651
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			12,975,643
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			620,932
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			8,991,684
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			11,171,483
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			1,053,982
							Total Comprobante :		212,951,741		212,951,741
4	7648	28/11/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE EN SU CALIDAD DE CO		DECRETO ALCALDICIO	9626	1856	7143	485397
							215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	65,930		
							114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V	20,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,930
							Total Comprobante :		85,930		85,930
4	7649	28/11/2024	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024		DECRETO ALCALDICIO	9563	1857	7060	485400
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	113,347,727		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			97,435,847
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,585,316
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			91,151
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			235,413

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								113,347,727		113,347,727
4	7650	28/11/2024	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	6018	1860	7117	20201
						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	7651	28/11/2024	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	5994	1860	7055	20202
						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	7652	28/11/2024	022265640-0	VICTOR FIGUEROA HERN	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	6020	1860	7116	20203
						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	7653	28/11/2024	019179376-5	CAMILA ESTEFANY VERA	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2024	MEMORANDUM	5920	1860	7106	20204
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	24,000		
						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	7654	28/11/2024	019179376-5	CAMILA ESTEFANY VERA	PAGO HONORARIO MES JULIO 2024,	MEMORANDUM	5919	1860	7100	20205
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	48,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			41,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,600
Total Comprobante :								48,000		48,000
4	7655	28/11/2024	019179376-5	CAMILA ESTEFANY VERA	PAGO HONORARIO MES MAYO 2024,	MEMORANDUM	5917	1860	7102	20206
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	24,000		
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7656	28/11/2024	018898344-8	JAVIERA IGNACIA LORC	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		MEMORANDUM	6022	1860	7092	20207
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			560,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				483,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				77,000
							Total Comprobante :			560,000	560,000
4	7657	28/11/2024	019179376-5	CAMILA ESTEFANY VERA	PAGO HONORARIO MES JUNIO 2024,		MEMORANDUM	5918	1860	7097	20208
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			48,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				41,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				6,600
							Total Comprobante :			48,000	48,000
4	7658	28/11/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2		MEMORANDUM	5999	1860	7070	20209
						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	7659	28/11/2024	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	1791	1861	7085	198
						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	7660	28/11/2024	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	1792	1861	7073	199
						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	7661	28/11/2024	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	1789	1861	7067	200
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,086,957	
						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	7662	28/11/2024	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	1787	1861	7083	201
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,391,304	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	7663	28/11/2024	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	MEMORANDUM	1780	1861	7082	202
						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	7664	28/11/2024	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1782	1861	7071	203
						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	7665	28/11/2024	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1781	1861	7069	204
						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	7666	28/11/2024	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBR	DECRETO ALCALDICIO	4495	1862	7007	485404
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,746,376		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,506,249
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			240,127
						Total Comprobante :		1,746,376		1,746,376
4	7667	28/11/2024	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	1025	1862	7024	485405
						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	7668	28/11/2024	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	725	1862	7074	485406
						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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	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	7669	28/11/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	5947	1863	7108	485407
						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	7670	28/11/2024	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3958	1863	7127	485408
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	239,936		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			239,936
						Total Comprobante :		239,936	239,936	
4	7671	28/11/2024	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3958	1863	7126	485409
						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	
4	7672	28/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	6045	1863	7086	485410
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,300
						Total Comprobante :		30,300	30,300	
4	7673	28/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	MEMORANDUM	1638	1863	7089	485411
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	66,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			66,600
						Total Comprobante :		66,600	66,600	
4	7674	28/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5978	1863	7056	485412
						215-22-05-002-000-000	AGUA	19,050		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,050
						Total Comprobante :		19,050	19,050	
4	7675	28/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	671	1863	7052	485413
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	90,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,600
						Total Comprobante :		90,600	90,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7676	28/11/2024	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		MEMORANDUM	419	1865	7133	485416
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			9,623,636	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,263,430
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,323,249
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				36,957
					Total Comprobante :					9,623,636	9,623,636
4	7677	28/11/2024	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		MEMORANDUM	1702	1865	7122	485417
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			32,848,307	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,274,531
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				4,516,643
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				57,133
					Total Comprobante :					32,848,307	32,848,307
4	7678	28/11/2024	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		MEMORANDUM	1024	1866	7103	485418
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,832,366	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,442,916
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				389,450
					Total Comprobante :					2,832,366	2,832,366
4	7679	28/11/2024	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		MEMORANDUM	6034	1866	7101	485419
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,770,918	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,821,874
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				931,001
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				18,043
					Total Comprobante :					6,770,918	6,770,918
4	7680	28/11/2024	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	9834	1866	7137	485420
					215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,526,571	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,316,667
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				209,904
					Total Comprobante :					1,526,571	1,526,571
4	7681	28/11/2024	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	9843	1866	7119	485421
					215-21-04-004-002-000		COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			5,653,777	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,836,045
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				777,394

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			40,338
Total Comprobante :									5,653,777		5,653,777
4	7682	28/11/2024	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	906	1866	7090	485422	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	3,854,488		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,324,496
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			529,992
Total Comprobante :									3,854,488		3,854,488
4	7683	28/11/2024	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	1028	1866	7022	485423	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	6,154,584		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,308,329
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			846,255
Total Comprobante :									6,154,584		6,154,584
4	7684	28/11/2024	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	1700	1866	7094	485424	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	16,815,106		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,414,137
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,312,077
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			88,892
Total Comprobante :									16,815,106		16,815,106
4	7685	28/11/2024	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9563	1867	7132	485425	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	46,391,371		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,880,502
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,378,815
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			132,054
Total Comprobante :									46,391,371		46,391,371
4	7686	28/11/2024	019177490-6	Cesar Araya Campos	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5997	1868	7061	20210	
							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	7687	28/11/2024	018899218-8	MATIAS AGUILERA CORR	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5998	1868	7059	20211	
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	985,507		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			850,000

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

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		135,507	
Total Comprobante :										985,507	985,507
4	7688	28/11/2024	000000004-2	PROGRAMA CENTRO DE L	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	6004	1868	7050	20212	
							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	7689	28/11/2024	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1026	1869	7105	485426	
							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
4	7690	28/11/2024	000000001-5	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5987	1869	7064	485427	
							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	7691	28/11/2024	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	1965	1869	7075	485428	
							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	7692	28/11/2024	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	MEMORANDUM	1784	1870	7081	205	
							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	7693	28/11/2024	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1786	1870	7076	206	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,028,986		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI		1,750,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		278,986	
Total Comprobante :										2,028,986	2,028,986

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	7694	28/11/2024	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		MEMORANDUM	5986	1871	7051	286
							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	7695	28/11/2024	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		MEMORANDUM	5977	1872	7077	984
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	10,296,400		
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			8,846,493
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,415,755
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			34,152
Total Comprobante :									10,296,400		10,296,400
4	7696	28/11/2024	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE		MEMORANDUM	5983	1873	7058	514
							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	7697	28/11/2024	000000006-4	PROGRAMA PREPARA2	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2		MEMORANDUM	899	1874	7096	1744
							114-05-11-001-000-000	PrePARA2	4,155,104		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			3,583,776
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			571,328
Total Comprobante :									4,155,104		4,155,104
4	7698	28/11/2024	000000007-0	REMUNERACIONES EDUCA	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL		*** NO REGISTRADO EL		1876	7151	485432
							215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM	24,142,422		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,480,219
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,576,933
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			651,860
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,063,537
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			197,155
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,829,771
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			182,156
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,160,791
Total Comprobante :									24,142,422		24,142,422

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7699	28/11/2024	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	5993	1877	7053	20213
						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	7700	28/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5930	1878	7123	20214
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	61,450		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			61,450
						Total Comprobante :		61,450		61,450
4	7701	28/11/2024	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	1970	1879	7078	485433
						215-22-11-999-000-000	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	7702	28/11/2024	012531913-0	MARIA SANTOS LLANOS	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	6077	1879	7120	485434
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	560,386		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			483,333
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			77,053
						Total Comprobante :		560,386		560,386
4	7703	28/11/2024	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	900	1879	7134	485435
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,785,932		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,540,366
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			245,566
						Total Comprobante :		1,785,932		1,785,932
4	7704	28/11/2024	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MEMORANDUM	6048	1879	7121	485436
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	7,666,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,612,230
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,054,120
						Total Comprobante :		7,666,350		7,666,350
4	7705	28/11/2024	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	5971	1880	7115	20215
						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

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

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		945,183	
Total Comprobante :									6,874,055	6,874,055	
4	7706	28/11/2024	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	5995	1880	7091	20216
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		26,929,998		
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				23,227,123
							RETENCIONES HONORARIOS				3,702,875
Total Comprobante :									26,929,998	26,929,998	
4	7707	28/11/2024	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	114-05-11-004-000-000	MEMORANDUM	6014	1881	7113	1745
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		9,793,580		
							BANCO PREVIENE				8,446,961
							RETENCIONES HONORARIOS				1,346,619
Total Comprobante :									9,793,580	9,793,580	
4	7708	28/11/2024	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	114-05-12-001-000-000	MEMORANDUM	5981	1882	7057	474
							HABITABILIDAD (19562861)		1,029,600		
							BANCO HABITABILIDAD				867,438
							RETENCIONES HONORARIOS				141,570
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				20,592
Total Comprobante :									1,029,600	1,029,600	
4	7709	28/11/2024	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	MEMORANDUM	1795	1883	7084	207
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,855,072		
							BANCO FONDOS ZOFRI				1,600,000
							RETENCIONES HONORARIOS				255,072
Total Comprobante :									1,855,072	1,855,072	
4	7710	28/11/2024	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	MEMORANDUM	1785	1883	7080	208
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,391,304		
							BANCO FONDOS ZOFRI				1,200,000
							RETENCIONES HONORARIOS				191,304
Total Comprobante :									1,391,304	1,391,304	
4	7711	28/11/2024	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	MEMORANDUM	1783	1883	7079	209
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,623,188		
							BANCO FONDOS ZOFRI				1,400,000
							RETENCIONES HONORARIOS				223,188

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,623,188	1,623,188
4	7712	28/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5929	1884	7124	20217
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	69,400		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			69,400
						Total Comprobante :			69,400	69,400
4	7713	28/11/2024	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE DICIE	MEMORANDUM	5996	1884	7125	20218
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,000,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	7714	28/11/2024	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROGR	MEMORANDUM	5948	1884	7131	20219
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	800,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	7715	28/11/2024	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HERN	ARRIENDO PARA EL INMUEBLE DE	MEMORANDUM	5942	1885	7110	485437
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	7716	28/11/2024	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	6046	1885	7136	485438
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,000
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	7717	28/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO MUNI	MEMORANDUM	81	1885	7141	485439
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	444,871		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			444,871
						Total Comprobante :			444,871	444,871
4	7718	29/11/2024	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1889	7170	485464
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,052,597		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,033,800
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,200
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,597
						Total Comprobante :			1,052,597	1,052,597

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
								Total día	707,416,469	707,416,469
4	7719	29/11/2024	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1889	7172	485465
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,052,597		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,033,800
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,200
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,597
								Total Comprobante :	1,052,597	1,052,597
4	7720	29/11/2024	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1889	7173	485466
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,052,597		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,033,800
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,200
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,597
								Total Comprobante :	1,052,597	1,052,597
4	7721	29/11/2024	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1889	7174	485467
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,052,597		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,033,800
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,200
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,597
								Total Comprobante :	1,052,597	1,052,597
4	7722	29/11/2024	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1889	7175	485468
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,052,597		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,033,800
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,200
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,597
								Total Comprobante :	1,052,597	1,052,597
4	7723	29/11/2024	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1889	7176	485469
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,052,597		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,033,800
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,200
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,597
								Total Comprobante :	1,052,597	1,052,597
4	7724	29/11/2024	000000004-7	PROGRAMA FORTALECIMI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	6005	1890	7118	20220

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	7725	29/11/2024	019179376-5	CAMILA ESTEFANY VERA	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	5921	1890	7104	20221	
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	24,000		
							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	7726	29/11/2024	019432584-3	JERA ADRIEL ANDIA RI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	897	1891	7095	1746	
							114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	1,116,708		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			963,161
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			153,547
							Total Comprobante :		1,116,708		1,116,708
4	7727	29/11/2024	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	898	1891	7093	1747	
							114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	4,469,580		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			3,855,012
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			614,568
							Total Comprobante :		4,469,580		4,469,580
4	7728	29/11/2024	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	3034	1892	7139	485470	
							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	7729	29/11/2024	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	724	1892	7072	485471	
							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	7730	29/11/2024	014141758-4	TAMARA MORA STUARDO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	889	1893	7039	762	
							114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	800,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			690,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			110,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
4	7731	29/11/2024	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5964	1894	7087	20222
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		8,461,331	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			7,281,399
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,163,432
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
						Total Comprobante :		8,461,331		8,461,331
4	7732	29/11/2024	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	736	1895	7112	210
						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
						Total día		27,175,403		27,175,403
Total impreso								15,843,303,749		15,843,303,749