

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	265	03/12/2024	076449981-6	DCV COMPUTACIÓN LTDA	2 Impresoras Tipo HP 9020 para	FACTURA ELECTRONICA	9876			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-339,150
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		-339,150	
							Total Comprobante :		-339,150	-339,150
5	266	03/12/2024	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	100 Maxisacas de 90x90x180, de	FACTURA ELECTRONICA	16157			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-1,767,150
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		-1,767,150	
							Total Comprobante :		-1,767,150	-1,767,150
5	267	03/12/2024	073528200-k	JUNTA DE VECINOS COI	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		3536	3832	3311
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		600,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			600,000
							Total Comprobante :		600,000	600,000
5	268	05/12/2024	065180817-0	GRUPO SOCIAL REGALAN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		3398	3846	3351
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			1,200,000
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
							Total día		-306,300	-306,300
5	269	09/12/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		40	3596	3062
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven		81,430	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			81,430
							Total Comprobante :		81,430	81,430
							Total día		81,430	81,430
5	270	09/12/2024	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		42	3594	3064
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			658,840
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		658,840	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		658,840	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			658,840
							Total Comprobante :		1,317,680	1,317,680
5	271	09/12/2024	070941800-9	CUERPO DE BOMBEROS D	Rebaja monto de rendición de s			192	257	226
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			119,146
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		119,146	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			119,146	119,146
5	272	09/12/2024	070941800-9	CUERPO DE BOMBEROS D	Contabiliza segunda rendición	RENDICION DE CUENTAS		192	257	226
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,063,365		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			3,063,365
						Total Comprobante :			3,063,365	3,063,365
5	273	09/12/2024	069130600-3	MUNICIPALIDAD DE LON	Reversa contabilización de Tra					
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			56,280
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	56,280		
						Total Comprobante :			56,280	56,280
5	274	09/12/2024	069130600-3	MUNICIPALIDAD DE LON	Rebaja Orden de Ingreso N°5 de					
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	56,280		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			56,280
						Total Comprobante :			56,280	56,280
5	275	11/12/2024	074036300-k	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL	Segunda ay última rendición de	RENDICION DE CUENTAS		224	255	248
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	6,928,715		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			6,928,715
						Total Comprobante :			6,928,715	6,928,715
						Total día			11,541,466	11,541,466
5	277	11/12/2024	070672796-5	CRUZ ROJA CHILENA FI	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		3440	3940	3398
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,061,480		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			1,061,480
						Total Comprobante :			1,061,480	1,061,480
5	278	11/12/2024		RENDICION PROGRAMA T	Contabiliza rendición del Prog	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-027-000-000	ADM. DE FONDOS - SENADIS Transito a la Vida In	3,476,759		
						114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			3,476,759
						Total Comprobante :			3,476,759	3,476,759
5	279	11/12/2024		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7	2,899,829		
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			2,899,829
						Total Comprobante :			2,899,829	2,899,829

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	280	11/12/2024		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE		1,498,078		
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				1,498,078
						Total Comprobante :		1,498,078		1,498,078
5	281	11/12/2024		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la		3,141,728		
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr				3,141,728
						Total Comprobante :		3,141,728		3,141,728
5	282	11/12/2024		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció		5,623,575		
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot				5,623,575
						Total Comprobante :		5,623,575		5,623,575
5	283	11/12/2024		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno		10,183,644		
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno				10,183,644
						Total Comprobante :		10,183,644		10,183,644
5	284	11/12/2024		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot		1,055,691		
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F				1,055,691
						Total Comprobante :		1,055,691		1,055,691
5	285	11/12/2024		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha		1,700,000		
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra				1,700,000
						Total Comprobante :		1,700,000		1,700,000
5	286	11/12/2024		RENDICION SISTEMA NA	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Programa Sis		899,360		
					114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro				899,360
						Total Comprobante :		899,360		899,360
5	287	11/12/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT		3,918,700		
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				3,918,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,918,700	3,918,700
5	288	12/12/2024	075974710-0	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2627	2985	2583
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			35,658,844	35,658,844
5	289	12/12/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de gasto	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap	732,170		
						114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv			732,170
						Total Comprobante :			732,170	732,170
5	290	16/12/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		41	3595	3063
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			594,689
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	594,689		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	594,689		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			594,689
						Total Comprobante :			1,189,378	1,189,378
						Total día			1,921,548	1,921,548
5	291	16/12/2024	071402600-3	CLUB DEPORTIVO EL ÁG	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		3388	3831	3342
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,000,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	292	16/12/2024	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		43	3592	3065
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			438,508
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	438,508		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	438,508		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			438,508
						Total Comprobante :			877,016	877,016
5	294	17/12/2024	075405900-1	CLUB DEPORTIVO MUNIC	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2421	2772	2403
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			2,377,016	2,377,016

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	295	18/12/2024	075212700-k	CLUB DEPORTIVO HURAC	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2039	2320	2034
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	350,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			350,000
						Total Comprobante :		350,000		350,000
						Total día		350,000		350,000
5	296	18/12/2024		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	1,444,684		
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,444,684
						Total Comprobante :		1,444,684		1,444,684
5	297	18/12/2024		PROGRAMA VINCULO ACO	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	938,944		
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			938,944
						Total Comprobante :		938,944		938,944
5	298	18/12/2024		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de gasto	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-026-000-000	ADM. FONDOS - SERV. NAC. PAT.CULTURAL Pr	4,021,613		
						114-05-02-026-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERV.NAC.PAT.CULTU			4,021,613
						Total Comprobante :		4,021,613		4,021,613
5	299	20/12/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio mes de SEPTIEMBRE 202	FACTURA NO AFECTA O	13			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,940,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	-2,940,000		
						Total Comprobante :		-2,940,000		-2,940,000
						Total día		3,465,241		3,465,241
5	300	20/12/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	14			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-3,038,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	-3,038,000		
						Total Comprobante :		-3,038,000		-3,038,000
5	301	20/12/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	16			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,940,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	-2,940,000		
						Total Comprobante :		-2,940,000		-2,940,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	302	21/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Rectifica traspaso de fondos d					
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME	-10,266,270		
						111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME			-10,266,270
						111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME	5,133,135		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME	5,133,135		
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			10,266,270
						Total Comprobante :				
						Total día		-5,978,000		-5,978,000
5	303	21/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Rectifica traspaso de fondos d					
						111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION	-148,920,332		
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP	148,920,332		
						Total Comprobante :				
5	304	23/12/2024	065190368-8	CLUB DE RODEO EL PER	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2012	2311	2007
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	600,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			600,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
						Total día		600,000		600,000
5	305	24/12/2024	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Contabiliza rendición por giro	RENDICION DE CUENTAS		6	3142	2763
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			165,970
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	165,970		
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	165,970		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			165,970
						Total Comprobante :		331,940		331,940
						Total día		331,940		331,940
5	306	26/12/2024	072671300-6	CLUB DEPORTIVO UNION	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2373	2718	2358
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
5	307	26/12/2024	073630700-6	CLUB DEPORTIVO LAS P	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1304	1473	1286
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	308	26/12/2024	065088007-2	CLUB DE AMIGOS LOS H	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2630	2989	2586
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		350,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			350,000
							Total Comprobante :		350,000	350,000
5	309	27/12/2024	053298886-1	JUNTA DE VECINOS CAU	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2381	2307	2357
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		199,980	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			199,980
							Total Comprobante :		199,980	199,980
							Total día		1,049,980	1,049,980
5	310	27/12/2024	065050637-5	CLUB DE HUASOS LA AM	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		3336	3828	3291
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			300,000
							Total Comprobante :		300,000	300,000
5	311	27/12/2024	065891900-8	JUNTA DE VECINOS QUI	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2629	2988	2585
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
5	312	30/12/2024	065790680-8	JUNTA DE VECINOS LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2690	3072	2647
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		350,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			350,000
							Total Comprobante :		350,000	350,000
							Total día		850,000	850,000
5	313	30/12/2024	065087430-7	JUNTA DE VECINOS MAN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1999	2300	1994
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
5	314	30/12/2024	074229500-1	TALLER LABORAL CREAC	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1191	1386	1170
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	315	30/12/2024	065098366-1	JUNTA DE VECINOS SEC	Contyabiliza rendición de Subv	RENDICION DE CUENTAS		1271	1448	1254
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	316	30/12/2024	065014751-0	ESCUELA DE BASQUETBO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		3443	3913	3401
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
5	317	30/12/2024	065243640-4	JUNTA DE VECINOS LOS	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2419	2770	2401
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	318	30/12/2024	065685730-7	JUNTA DE VECINOS PRI	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1270	1454	1253
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	319	30/12/2024	065109221-3	TALLER LABORAL SAN I	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1998	2299	1993
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	320	31/12/2024	065074604-k	CLUB DE HUASOS AMIGO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2035	2316	2030
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			257,560	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				257,560
						Total Comprobante :			257,560	257,560
						Total día			1,857,560	1,857,560
5	321	31/12/2024	074687400-6	CLUB DEPORTIVO FERRO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		3	20	10
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				6,500,000
						Total Comprobante :			6,500,000	6,500,000
5	322	31/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	AJUSTE A OBLIGACION 863 POR ER	OFICIO	814			
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				-21,284,340

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			21,284,340
Total Comprobante :										
5	323	31/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	CORRECCION IMPUTACION CONTABLE					
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3,213,000
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			18,071,340
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	21,284,340		
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	-21,284,340		
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,213,000		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	18,071,340		
						Total Comprobante :		21,284,340		21,284,340
5	324	31/12/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		133	4022	3461
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			598,560
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	598,560		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	598,560		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			598,560
						Total Comprobante :		1,197,120		1,197,120
5	325	31/12/2024	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	Servicios como ´Apoyo Administ	BOLETA HONORARIOS EL	56			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-13,680
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	-13,680		
						Total Comprobante :		-13,680		-13,680
5	326	31/12/2024		DEPRECIACION BIENES	Depreciación Bienes de Uso, me					
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	14,511,069		
						149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			199,640
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			3,395,375
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,372,647
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			2,429,576
						149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			5,050,340
						149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P			63,491
						Total Comprobante :		14,511,069		14,511,069
5	327	31/12/2024		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció	5,090,598		
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			5,090,598
						Total Comprobante :		5,090,598		5,090,598

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	328	31/12/2024		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot	1,350,000		
						114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			1,350,000
							Total Comprobante :	1,350,000		1,350,000
5	329	31/12/2024		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno	8,929,458		
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			8,929,458
							Total Comprobante :	8,929,458		8,929,458
5	330	31/12/2024		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la	2,392,028		
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			2,392,028
							Total Comprobante :	2,392,028		2,392,028
5	331	31/12/2024		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7	2,818,535		
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			2,818,535
							Total Comprobante :	2,818,535		2,818,535
5	332	31/12/2024		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha	982,940		
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			982,940
							Total Comprobante :	982,940		982,940
5	333	31/12/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de gasto	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap	732,170		
						114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv			732,170
							Total Comprobante :	732,170		732,170
5	334	31/12/2024		RENDICION PROGRAMA T	Contabiliza rendición del Prog	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-027-000-000	ADM. DE FONDOS - SENADIS Transito a la Vida In	4,860,391		
						114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			4,860,391
							Total Comprobante :	4,860,391		4,860,391
5	335	31/12/2024		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	1,442,186		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,442,186
Total Comprobante :									1,442,186	1,442,186
5	336	31/12/2024		PROGRAMA VINCULO ACO	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte		1,030,833	
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,030,833
Total Comprobante :									1,030,833	1,030,833
5	337	31/12/2024		RENDICION SISTEMA NA	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Programa Sis		2,833,014	
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro			2,833,014
Total Comprobante :									2,833,014	2,833,014
5	338	31/12/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT		3,962,740	
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			3,962,740
Total Comprobante :									3,962,740	3,962,740
5	339	31/12/2024		CORRIGE CUENTA CONTA	Corrige imputación cuenta cont					
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			172,550
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7		172,550	
Total Comprobante :									172,550	172,550
5	342	31/12/2024		TRASPASO CAJA A BANC	Traspaso de fondos desde cuent					
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		3,110,783,060	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,110,783,060
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL		10,715,350	
						111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL			10,715,350
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR		10,492,541	
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			10,492,541
						111-03-11-000-000-000	BANCO BCI FONDOS JUNJI		53,309,859	
						111-01-09-000-000-000	CAJA - FONDOS JUNJI			53,309,859
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP		140,055,513	
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			140,055,513
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN		15,149,000	
						111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN			15,149,000
Total Comprobante :									3,340,505,323	3,340,505,323

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	352	31/12/2024	015204590-5	CESAR DAVID ARANEDA	Contabiliza corrección de impu					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	1,297,332		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,297,332
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	1,297,332		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,297,332
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			1,297,332
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	1,297,332		
						Total Comprobante :		3,891,996		3,891,996
5	353	31/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	AJUSTE DE INGRESOS NO CONTABIL					
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL	3,056,924		
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE			3,056,924
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE	27,408,282		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			27,408,282
						111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SOCIALES	411,119		
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE			411,119
						111-02-08-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS GENERACION DE E	92,691		
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE			92,691
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE	9,844,589		
						111-02-09-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS JUNJI			9,844,589
						111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS EGIS	1,608,830		
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE			1,608,830
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE	16,501,698		
						111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN			16,501,698
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	3,675,537		
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE			3,675,537
						Total Comprobante :		62,599,670		62,599,670
5	354	31/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Ajuste Caja Banco cuenta EGIS					
						111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS EGIS	3,310,358		
						111-01-10-000-000-000	CAJA - FONDOS EGIS			3,310,358
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME	5,133,135		
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE			134,904,647
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP	7,389,816		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN	56,851,000		
						111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS EGIS	7,742,924		
						111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST	219,303		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	9,738,773		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES	422,158,509		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			374,328,813
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	-35,097,384		
						214-05-01-066-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. VARIOS	35,097,384		
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,981,384		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			4,981,384
						Total Comprobante :		517,525,202	517,525,202	
5	355	31/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	APLICACION DE FONDOS EN ADMINI					
						114-05-01-058-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mejoram			105,167,039
						214-05-01-058-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Mejoramiento	105,167,039		
						114-05-01-059-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mejoram			39,832,703
						214-05-01-059-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Mejoramiento	39,832,703		
						114-05-01-060-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Construc			69,771,830
						214-05-01-060-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Construcción	69,771,830		
						114-05-01-061-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Construc			46,761,324
						214-05-01-061-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Construcción	46,761,324		
						114-05-01-062-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Construcción Pisc			26,522,538
						214-05-01-062-000-000	ADM.DE FONDOS-F.N.D.R. Construcción Piscina M	26,522,538		
						114-05-01-063-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mejoram			34,498,473
						214-05-01-063-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Mejoramiento	34,498,473		
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			2,006,961
						214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE	2,006,961		
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			10,694,411
						214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio	10,694,411		
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			1,716,640
						214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie	1,716,640		
						114-05-02-019-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Fortalecimiento O			2,000,000
						214-05-02-019-000-000	ADM. FDOS. - SENCE Fortalecimiento OMIL Pago I	2,000,000		
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro			3,414,740
						214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Programa Sis	3,414,740		
						114-05-02-026-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERV.NAC.PAT.CULTU			660,296
						214-05-02-026-000-000	ADM. FONDOS - SERV. NAC. PAT.CULTURAL Pr	660,296		
						114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi			8,199,175
						214-05-02-027-000-000	ADM. DE FONDOS - SENADIS Transito a la Vida In	8,199,175		
						114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			1,991,786
						214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment	1,991,786		
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,463,189

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció	1,463,189		
						114-05-01-039-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R.Const. Servicios H			1
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			234,476,612
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y	234,476,612		
						Total Comprobante :		589,177,717		589,177,717
5	356	31/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	TRASPASO A BIENES FINANCIEROS				0	0
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS AÑOS ANTERIORES	-50,903,352		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	50,903,352		
						Total Comprobante :				
5	357	31/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE				0	0
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			-356,881
						215-22-02-003-001-000	CALZADO			-1,197,052
						215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			-2,255,050
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			-609,698
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			-2,150,684
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			-213,962
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			-2,304,485
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			-2,836,056
						215-22-08-999-000-000	OTROS			-610,267
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			-733,016
						215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			-19,488,296
						215-31-02-004-157-000	PMB CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTO			-35,628,898
						215-31-02-004-171-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA QUILLAY DE MO			-17,335,920
						215-31-02-004-172-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA O´HIGGINS, COM			-13,458,305
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-6,555,074
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			105,733,644
						Total Comprobante :				
5	358	31/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTI				0	0
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	16,941,753		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	1,125,306,050		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	624,577,616		
						432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30	797,531,729		
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	114,306		
						441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR	80,386,059		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	89,685,582		
						442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P	268,556,748		
						445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES	380,111,000		
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	33,200,000		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN	117,108,704		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	310,350,328		
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38	10,114,908,211		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	38,442,394		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			10,014,193
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,844,179,282
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,294,398,247
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			338,282,149
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,166,781,104
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			23,550,465
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			24,226,181
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			134,098,559
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			441,442,275
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,180,668,130
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			112,239,363
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			45,744,278
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,766,778,354
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			24,516,216
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			42,879,145
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			101,156,084
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			67,121,019
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			623,371,515
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			1,581,387,353
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			2,102,240
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			10,732,770
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			182,868,754
						311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,317,196		
						Total Comprobante :		14,018,537,676	14,018,537,676	
1	1820	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,586		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,976		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,531		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			20,976

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,586
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,531
						Total Comprobante :		38,093		38,093
						Total día		18,612,351,969	18,612,351,969	
1	1821	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	33,647		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	67,297		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			100,944
						Total Comprobante :		100,944		100,944
1	1822	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,362,823		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	134,588		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	55,376		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	36,918		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,589,705
						Total Comprobante :		1,589,705		1,589,705
1	1823	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,752		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	18,095		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	22,118		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			50,847
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			22,118
						Total Comprobante :		72,965		72,965
1	1824	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	345,824		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	7,732		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	84,985		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			447,541
						Total Comprobante :		447,541		447,541
1	1825	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,553,286		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	7,390,511		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306	39,286,014		
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.	117,943,033		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			8,943,797
						432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			39,286,014
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			117,943,033
						Total Comprobante :		166,172,844		166,172,844
1	1826	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		80,354	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		7,660	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			78,400
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,614
						Total Comprobante :			88,014	88,014
1	1827	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		164,872	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		160,184	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		104,356	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			104,356
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			325,056
						Total Comprobante :			429,412	429,412
1	1828	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		6,729	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		154,159	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		256,931	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		63,493	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			256,931
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			160,888
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			63,493
						Total Comprobante :			481,312	481,312
						Total día		169,382,737		169,382,737
1	1829	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,094	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		33,647	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			43,741
						Total Comprobante :			43,741	43,741

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1830	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 JUZGAD					0	0
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito			421,824	
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				421,824
					Total Comprobante :					421,824	421,824
1	1831	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 RENTAS					0	0
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			733,733	
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			15,994	
					115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA			4,037	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			59,547	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				753,764
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,547
					Total Comprobante :					813,311	813,311
1	1832	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DIRECC					0	0
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCCION			91,466	
					115-03-01-003-999-001		OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000	
					115-03-01-003-999-007		OTROS- D.O.M. Derechos			19,330	
					115-03-01-003-999-012		OTROS - Veterinaria Municipal			27,815	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				159,611
					Total Comprobante :					159,611	159,611
1	1833	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DERECH					0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			212,238	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			33,577	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				203,840
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,975
					Total Comprobante :					245,815	245,815
1	1834	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 PATENT					0	0
					115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS			84,117	
					115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES			121,128	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				205,245
					Total Comprobante :					205,245	205,245
1	1835	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 CONVEN					0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			42,099	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	21,916		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			35,214
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			28,801
						Total Comprobante :		64,015		64,015
1	1836	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,729		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	191,737		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	319,562		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	28,492		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			319,562
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			198,466
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			28,492
						Total Comprobante :		546,520		546,520
						Total día		2,500,082		2,500,082
1	1837	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,626,000		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	6,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	4,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,636,000
						Total Comprobante :		1,636,000		1,636,000
1	1838	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	582,388		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	63,976		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	48,479		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			646,364
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			48,479
						Total Comprobante :		694,843		694,843
1	1839	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	10,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	13,531		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	116,413		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			140,444
						Total Comprobante :		140,444		140,444

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1840	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			184,030	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,963	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				172,480
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				53,513
						Total Comprobante :			225,993	225,993
1	1841	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			131,222	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			60,564	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				191,786
						Total Comprobante :			191,786	191,786
1	1842	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,105	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			26,841	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,798	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				26,841
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				16,105
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,798
						Total Comprobante :			48,744	48,744
						Total día			2,937,810	2,937,810
1	1843	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,188	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,188
						Total Comprobante :			20,188	20,188
1	1844	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			644,826	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				644,826
						Total Comprobante :			644,826	644,826
1	1845	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			480,030	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			249,571	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			147,354	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				729,601

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			147,354
Total Comprobante :									876,955	876,955
1	1846	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,653,180		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	15,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	42,381		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	69,601		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,780,162
Total Comprobante :									2,780,162	2,780,162
1	1847	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	40,376		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	67,293		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	50,471		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			50,471
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			107,669
Total Comprobante :									158,140	158,140
1	1848	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 CONVEN				0	0
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	83,451		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	629		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			83,451
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			629
Total Comprobante :									84,080	84,080
1	1849	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	318,371		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	530,617		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	117,685		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			530,617
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			318,371
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			117,685
Total Comprobante :									966,673	966,673
Total día									5,531,024	5,531,024
1	1850	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	97,576		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,719,365		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,816,941
						Total Comprobante :		1,816,941	1,816,941	
1	1851	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,907,765		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	807,528		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,715,293
						Total Comprobante :		2,715,293	2,715,293	
1	1852	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	255,260		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	148,743		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,657		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	70,181		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	122,791		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			406,660
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			192,972
						Total Comprobante :		599,632	599,632	
1	1853	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	6,000		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	25,233		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,233
						Total Comprobante :		31,233	31,233	
1	1854	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,364		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,364
						Total Comprobante :		3,364	3,364	
1	1855	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	31,862		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,556		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,058
						Total Comprobante :		33,418	33,418	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1856	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			97,576	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			188,421	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				285,997
						Total Comprobante :			285,997	285,997
1	1857	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			249,277	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			415,459	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			52,130	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				415,459
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				249,277
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				52,130
						Total Comprobante :			716,866	716,866
						Total día			6,202,744	6,202,744
1	1858	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,094	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			74,025	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				84,119
						Total Comprobante :			84,119	84,119
1	1859	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,301,058	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,301,058
						Total Comprobante :			2,301,058	2,301,058
1	1860	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,371	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			49,064	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,896	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				149,435
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,896
						Total Comprobante :			174,331	174,331
1	1861	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,866	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	124,386		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			140,252
						Total Comprobante :		140,252		140,252
1	1862	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja	183,333		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			183,333
						Total Comprobante :		183,333		183,333
1	1863	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	142,900		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	29,549		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			133,280
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			39,169
						Total Comprobante :		172,449		172,449
1	1864	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	211,974		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	80,752		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	40,376		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			40,376
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			292,726
						Total Comprobante :		333,102		333,102
1	1865	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	143,236		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	238,724		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	55,302		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			238,724
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			143,236
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			55,302
						Total Comprobante :		437,262		437,262
						Total día		3,825,906		3,825,906
1	1866	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	47,110		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			47,110
						Total Comprobante :		47,110		47,110

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1867	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			347,294	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				347,294
						Total Comprobante :			347,294	347,294
1	1868	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			116,932	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,988	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,037	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,994	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				152,957
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,994
						Total Comprobante :			168,951	168,951
1	1869	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,732	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			88,282	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				105,014
						Total Comprobante :			105,014	105,014
1	1870	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			99,789	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,911	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,081
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,619
						Total Comprobante :			120,700	120,700
1	1871	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			477,783	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			90,846	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			201,882	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				201,882
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				568,629
						Total Comprobante :			770,511	770,511
1	1872	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	231,275		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	385,459		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	194,278		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			385,459
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			231,275
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			194,278
						Total Comprobante :		811,012	811,012	
						Total día		2,370,592	2,370,592	
1	1873	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	33,650		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			33,650
						Total Comprobante :		33,650	33,650	
1	1874	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,381,882		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,381,882
						Total Comprobante :		1,381,882	1,381,882	
1	1875	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	133,616		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	64,274		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,345		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	19,425		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			199,235
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,425
						Total Comprobante :		218,660	218,660	
1	1876	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	51,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	531,927		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	112,485		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			695,412
						Total Comprobante :		695,412	695,412	
1	1877	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,156,000		
						115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,	93,131,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.	889,748,227		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,156,000
						432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			93,131,000
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			889,748,227
						Total Comprobante :		985,035,227	985,035,227	
1	1878	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,364		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,364
						Total Comprobante :		3,364	3,364	
1	1879	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	199,843		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	86,134		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			172,480
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			113,497
						Total Comprobante :		285,977	285,977	
1	1880	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	526,697		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	94,101		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	50,471		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			50,471
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			620,798
						Total Comprobante :		671,269	671,269	
1	1881	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	132,994		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	221,657		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	47,878		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			221,657
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			132,994
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			47,878
						Total Comprobante :		402,529	402,529	
						Total día		988,727,970	988,727,970	
1	1882	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	335,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				335,000
Total Comprobante :									335,000	335,000
1	1883	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			133,620	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,634	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,895	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				198,254
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,895
Total Comprobante :									222,149	222,149
1	1884	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			151,570	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			61,588	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				222,158
Total Comprobante :									222,158	222,158
1	1885	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			80,754	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			80,754	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				80,754
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				80,754
Total Comprobante :									161,508	161,508
1	1886	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			106,226	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,292	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				101,920
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,598
Total Comprobante :									123,518	123,518
1	1887	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			222,069	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			40,376	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				262,445
Total Comprobante :									262,445	262,445

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1888	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			87,851	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			146,413	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,034	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				146,413
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				87,851
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,034
						Total Comprobante :			266,298	266,298
						Total día			1,593,076	1,593,076
1	1889	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			100,941	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,027,232	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,128,173
						Total Comprobante :			2,128,173	2,128,173
1	1890	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,285,619	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			67,294	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,352,913
						Total Comprobante :			3,352,913	3,352,913
1	1891	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,864	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,286	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,917	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				99,150
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,917
						Total Comprobante :			111,067	111,067
1	1892	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			421,161	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			8,074	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				445,735
						Total Comprobante :			445,735	445,735
1	1893	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 DIRECC				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-13-03-008-001-000	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)	70,557,066		
						442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P			70,557,066
						Total Comprobante :		70,557,066	70,557,066	
1	1894	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,728		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,728
						Total Comprobante :		6,728	6,728	
1	1895	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	227,456		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	31,013		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			219,520
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			38,949
						Total Comprobante :		258,469	258,469	
1	1896	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	218,704		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	53,835		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			53,835
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			218,704
						Total Comprobante :		272,539	272,539	
1	1897	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	135,806		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	226,342		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	28,550		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			226,342
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			135,806
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			28,550
						Total Comprobante :		390,698	390,698	
						Total día		77,523,388	77,523,388	
1	1898	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,095,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,095,000
						Total Comprobante :		1,095,000	1,095,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
1	1899	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				19,762	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					36,262
					Total Comprobante :				36,262	36,262	
1	1900	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 DERECH				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				65,198	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,819	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					12,297
					Total Comprobante :				75,017	75,017	
1	1901	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				144,581	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				10,094	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					154,675
					Total Comprobante :				154,675	154,675	
1	1902	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,295	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,492	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,007	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM					10,492
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					6,295
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,007
					Total Comprobante :				17,794	17,794	
					Total día				1,378,748	1,378,748	
1	1903	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 LICENC				0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				26,918	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					26,918
					Total Comprobante :				26,918	26,918	
1	1904	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				560,825	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				585,825
Total Comprobante :										585,825	585,825
1	1905	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 RENTAS				0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,752	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,994	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,206	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				82,746
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,206
Total Comprobante :										88,952	88,952
1	1906	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 DIRECC				0	0	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			28,395	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				45,560
Total Comprobante :										45,560	45,560
1	1907	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 DIRECC				0	0	
						115-13-03-008-001-000	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)			20,668,813	
						442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P				20,668,813
Total Comprobante :										20,668,813	20,668,813
1	1908	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 DERECH				0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			23,865	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			956	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				23,520
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,301
Total Comprobante :										24,821	24,821
1	1909	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 PATENT				0	0	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			703,231	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			63,929	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			40,376	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,376
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				767,160
Total Comprobante :										807,536	807,536

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1910	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,729	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,590	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			62,648	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,513	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				62,648
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				44,319
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,513
						Total Comprobante :			123,480	123,480
						Total día			22,371,905	22,371,905
1	1911	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			33,648	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33,648
						Total Comprobante :			33,648	33,648
1	1912	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,200,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,200,000
						Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
1	1913	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			420,864	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,988	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,037	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,309	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				456,889
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,309
						Total Comprobante :			500,198	500,198
1	1914	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			135,545	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,732	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			26,467	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				175,744
						Total Comprobante :			175,744	175,744

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1915	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			23,944	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,437	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				23,520
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,861
					Total Comprobante :				25,381	25,381
1	1916	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			740,245	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			20,188	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			356,658	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				356,658
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				760,433
					Total Comprobante :				1,117,091	1,117,091
1	1917	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,268,960	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,268,960
					Total Comprobante :				1,268,960	1,268,960
					Total día				5,321,022	5,321,022
1	1918	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,492	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,652	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,786	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				50,144
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,786
					Total Comprobante :				62,930	62,930
1	1919	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,799	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			47,970	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				64,269
					Total Comprobante :				64,269	64,269
1	1920	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			3,606,651	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,606,651
Total Comprobante :									3,606,651	3,606,651
1	1921	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			82,102	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,891	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,593
Total Comprobante :									96,993	96,993
1	1922	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			685,679	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			50,470	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			100,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				100,000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				736,149
Total Comprobante :									836,149	836,149
1	1923	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,720	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,278	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,317
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,681
Total Comprobante :									12,998	12,998
1	1924	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,729	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,008,769	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,347,947	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			559,229	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				3,347,947
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,015,498
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				559,229
Total Comprobante :									5,922,674	5,922,674
Total día									10,602,664	10,602,664
1	1925	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			43,741	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,790,030		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,833,771
						Total Comprobante :		1,833,771	1,833,771	
1	1926	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,033,764		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,033,764
						Total Comprobante :		1,033,764	1,033,764	
1	1927	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	222,784		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	10,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	211,547		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	43,398		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			488,229
						Total Comprobante :		488,229	488,229	
1	1928	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 TESORE				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	62,821		
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	117,678		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			180,499
						Total Comprobante :		180,499	180,499	
1	1929	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 REGIST				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	13,459		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	53,835		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			58,405
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,459
						Total Comprobante :		71,864	71,864	
1	1930	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,364		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,364
						Total Comprobante :		3,364	3,364	
1	1931	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	227,456		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	31,013		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			219,520
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			38,949
						Total Comprobante :		258,469		258,469
1	1932	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	504,708		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	90,846		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	67,294		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			67,294
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			595,554
						Total Comprobante :		662,848		662,848
1	1933	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	202,196		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	336,992		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	110,643		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			336,992
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			202,196
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			110,643
						Total Comprobante :		649,831		649,831
						Total día		5,182,639		5,182,639
1	1934	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	825,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			825,000
						Total Comprobante :		825,000		825,000
1	1935	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	66,868		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	32,944		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	16,470		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			99,812
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			16,470
						Total Comprobante :		116,282		116,282
1	1936	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	15,000		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			42,381	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			75,620	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				133,001
						Total Comprobante :			133,001	133,001	
1	1937	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 TESORE				0	0	
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			282,276	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				282,276
						Total Comprobante :			282,276	282,276	
1	1938	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 TRANSI				0	0	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			37,011	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				37,011
						Total Comprobante :			37,011	37,011	
1	1939	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DERECH				0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,719	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,503	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,502
						Total Comprobante :			72,222	72,222	
1	1940	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 PATENT				0	0	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			127,858	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			84,117	
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			159,364	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,188	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,188
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				371,339
						Total Comprobante :			391,527	391,527	
1	1941	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 PERMIS				0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			472,290	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			787,149	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			322,596	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				787,149
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				472,290
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				322,596

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,582,035	1,582,035	
					Total día			3,439,354	3,439,354	
1	1942	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	33,647			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			33,647	33,647
					Total Comprobante :			33,647	33,647	
1	1943	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	80,000			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			80,000	80,000
					Total Comprobante :			80,000	80,000	
1	1944	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,356			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	48,938			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	24,703			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			149,294	149,294
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			24,703	24,703
					Total Comprobante :			173,997	173,997	
1	1945	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	45,635			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	25,652			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	12,380			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			83,667	83,667
					Total Comprobante :			83,667	83,667	
1	1946	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	149,732			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			149,732	149,732
					Total Comprobante :			149,732	149,732	
1	1947	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	594,389			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	298,575			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			501,768	501,768
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			391,196	391,196

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			892,964	892,964	
1	1948	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	117,765			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	23,553			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			141,318	141,318
					Total Comprobante :			141,318	141,318	
1	1949	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,729			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	60,958			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	101,597			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,753			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			101,597	101,597
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			67,687	67,687
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,753	9,753
					Total Comprobante :			179,037	179,037	
					Total día			1,734,362	1,734,362	
1	1950	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	20,188			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	13,459			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			33,647	33,647
					Total Comprobante :			33,647	33,647	
1	1951	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,575,000			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,575,000	1,575,000
					Total Comprobante :			1,575,000	1,575,000	
1	1952	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	66,752			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,994			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	6,206			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			82,746	82,746
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,206	6,206
					Total Comprobante :			88,952	88,952	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1953	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		1,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		1,933	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		63,720	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			67,153
							Total Comprobante :		67,153	67,153
1	1954	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 TESORE				0	0
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES		334,898	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			334,898
							Total Comprobante :		334,898	334,898
1	1955	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		16,824	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			16,824
							Total Comprobante :		16,824	16,824
1	1956	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		81,200	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		10,899	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			78,400
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,699
							Total Comprobante :		92,099	92,099
1	1957	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		114,402	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		100,940	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		20,188	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,188
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			215,342
							Total Comprobante :		235,530	235,530
1	1958	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		15,650	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		8,364	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			13,132
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,882
							Total Comprobante :		24,014	24,014

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1959	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			332,593	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			554,319	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			102,832	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				554,319
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				332,593
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				102,832
					Total Comprobante :				989,744	989,744
					Total día				3,457,861	3,457,861
1	1960	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			114,400	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,635,249	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,749,649
					Total Comprobante :				1,749,649	1,749,649
1	1961	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,126,882	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,126,882
					Total Comprobante :				2,126,882	2,126,882
1	1962	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			115,744	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,988	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,082	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				147,732
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,082
					Total Comprobante :				158,814	158,814
1	1963	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			41,180	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				44,180
					Total Comprobante :				44,180	44,180
1	1964	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,365	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,365
Total Comprobante :									3,365	3,365
1	1965	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	226,892		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	53,559		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			211,680
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			68,771
Total Comprobante :									280,451	280,451
1	1966	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	615,748		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	104,305		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			720,053
Total Comprobante :									720,053	720,053
1	1967	28/12/2024			Ingresos día 28/12/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	274,174		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	456,955		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	42,375		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			456,955
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			274,174
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			42,375
Total Comprobante :									773,504	773,504
Total día									5,856,898	5,856,898
1	1968	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	5,660,964		
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306	57,872,857		
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.	238,665,280		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			5,660,964
						432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			57,872,857
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			238,665,280
Total Comprobante :									302,199,101	302,199,101
Total día									302,199,101	302,199,101
1	1969	27/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	REINTEGRO DE RECURSOS					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	20		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			20	
Total Comprobante :										20	20
Total día										20	20
2	2087	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 PERMIS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			17,117	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			20,976	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,586
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				20,976
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,531
Total Comprobante :										38,093	38,093
Total día										38,093	38,093
2	2088	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 LICENC				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			130,347	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,647
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				67,297
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				29,400
Total Comprobante :										130,347	130,347
2	2089	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 JUZGAD				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,589,699	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,362,823
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				134,588
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				55,376
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				36,918
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
Total Comprobante :										1,589,699	1,589,699
2	2090	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 RENTAS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			72,960	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,752
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				18,095
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,118
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
Total Comprobante :										72,960	72,960

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2091	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			489,170	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				345,824
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,732
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				84,985
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				41,627
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			489,170	489,170
2	2092	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			202,078,326	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,553,286
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				7,390,511
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				39,286,014
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				117,943,033
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				35,905,482
						Total Comprobante :			202,078,326	202,078,326
2	2093	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			345,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				345,000
						Total Comprobante :			345,000	345,000
2	2094	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			88,011	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				80,354
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,660
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			88,011	88,011
2	2095	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			429,385	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				164,872
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				160,184
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				104,356
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27
						Total Comprobante :			429,385	429,385

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2096	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 PERMIS					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			224,379	
					111-08-00-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			256,931	
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,729
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				154,159
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				256,931
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				63,493
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :					481,310	481,310
					Total día					205,704,208	205,704,208
2	2097	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 LICENC					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,137	
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,094
					115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33,647
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				8,400
					Total Comprobante :					52,137	52,137
2	2098	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 JUZGAD					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			421,824	
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito				421,824
					Total Comprobante :					421,824	421,824
2	2099	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 RENTAS					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			813,311	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				733,733
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				15,994
					115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA				4,037
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				59,547
					Total Comprobante :					813,311	813,311
2	2100	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			159,607	
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCCION				91,466
					115-03-01-003-999-001		OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				21,000
					115-03-01-003-999-007		OTROS- D.O.M. Derechos				19,330

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			27,815
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			159,607	159,607
2	2101	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	245,817		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			212,238
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,577
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			245,817	245,817
2	2102	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	205,246		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			84,117
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			121,128
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			205,246	205,246
2	2103	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	64,015		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			42,099
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,916
						Total Comprobante :			64,015	64,015
2	2104	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	226,965		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	319,562		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,729
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			191,737
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			319,562
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,492
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						Total Comprobante :			546,527	546,527
						Total día			2,508,484	2,508,484
2	2105	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,050		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			1,050

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,050	1,050	
2	2106	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,636,000			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,626,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			6,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			4,000	
					Total Comprobante :			1,636,000	1,636,000	
2	2107	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	694,844			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			582,388	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,976	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,479	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					Total Comprobante :			694,844	694,844	
2	2108	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	140,430			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,531	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			116,413	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14	
					Total Comprobante :			140,430	140,430	
2	2109	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	76,801,365			
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			76,801,365	
					Total Comprobante :			76,801,365	76,801,365	
2	2110	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	225,997			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			184,030	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,963	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
					Total Comprobante :			225,997	225,997	
2	2111	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 PATENT				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	191,760		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			131,222
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			60,564
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-26
						Total Comprobante :		191,760		191,760
2	2112	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	21,903		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	26,841		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,105
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			26,841
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,798
						Total Comprobante :		48,744		48,744
						Total día		79,740,190		79,740,190
2	2113	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	28,580		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,188
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			8,400
						Total Comprobante :		28,580		28,580
2	2114	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	644,826		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			644,826
						Total Comprobante :		644,826		644,826
2	2115	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	876,942		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			480,030
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			249,571
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			147,354
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
						Total Comprobante :		876,942		876,942
2	2116	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,437,346		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,653,180

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			42,381
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			69,601
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			657,178
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						Total Comprobante :		3,437,346	3,437,346	
2	2117	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	31,217,604		
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			11,374,818
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			19,842,786
						Total Comprobante :		31,217,604	31,217,604	
2	2118	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	158,131		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			40,376
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			67,293
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			50,471
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :		158,131	158,131	
2	2119	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	84,080		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			83,451
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			629
						Total Comprobante :		84,080	84,080	
2	2120	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	529,024		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	530,617		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			318,371
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			530,617
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			117,685
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			92,982
						Total Comprobante :		1,059,641	1,059,641	
						Total día		37,507,150	37,507,150	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2121	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,890,487			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			97,576	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,719,365	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			46	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			73,500	
					Total Comprobante :			1,890,487	1,890,487	
2	2122	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,715,293			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,907,765	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			807,528	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :			2,715,293	2,715,293	
2	2123	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	599,638			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			255,260	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			148,743	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,657	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			70,181	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			122,791	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	
					Total Comprobante :			599,638	599,638	
2	2124	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	31,236			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			25,233	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
					Total Comprobante :			31,236	31,236	
2	2125	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,364			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,364	
					Total Comprobante :			3,364	3,364	
2	2126	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 DERECH				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	33,418		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,862
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,556
						Total Comprobante :		33,418		33,418
2	2127	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	285,990		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			97,576
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			188,421
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		285,990		285,990
2	2128	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	301,407		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	415,459		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			249,277
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			415,459
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			52,130
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :		716,866		716,866
						Total día		6,276,292		6,276,292
2	2129	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	99,867		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,094
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			74,025
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			15,750
						Total Comprobante :		99,867		99,867
2	2130	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,301,057		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,301,058
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		2,301,057		2,301,057
2	2131	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	174,323		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,371	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			49,064	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,896	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8	
					Total Comprobante :			174,323		174,323
2	2132	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			140,273	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,866	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			124,386	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			21	
					Total Comprobante :			140,273		140,273
2	2133	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			183,333	
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			183,333	
					Total Comprobante :			183,333		183,333
2	2134	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			172,451	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			142,900	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,549	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
					Total Comprobante :			172,451		172,451
2	2135	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			333,050	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			211,974	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			80,752	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			40,376	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-52	
					Total Comprobante :			333,050		333,050
2	2136	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			198,535	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			238,724	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			143,236	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			238,724	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			55,302	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :			437,259	437,259	
					Total día			3,841,613	3,841,613	
2	2137	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			71,260	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				47,110
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				24,150
					Total Comprobante :			71,260	71,260	
2	2138	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			347,294	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				347,294
					Total Comprobante :			347,294	347,294	
2	2139	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			168,948	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				116,932
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,988
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,037
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,994
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :			168,948	168,948	
2	2140	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			105,005	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,732
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				88,282
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					Total Comprobante :			105,005	105,005	
2	2141	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			120,697	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				99,789
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,911

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :			120,697	120,697	
2	2142	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	770,464			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				477,783
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				90,846
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				201,882
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-47
					Total Comprobante :			770,464	770,464	
2	2143	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	469,285			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	385,459			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				231,275
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				385,459
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				194,278
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				43,741
					Total Comprobante :			854,744	854,744	
					Total día			2,438,412	2,438,412	
2	2144	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	39,950			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33,650
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
					Total Comprobante :			39,950	39,950	
2	2145	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,381,882			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,381,882
					Total Comprobante :			1,381,882	1,381,882	
2	2146	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	218,656			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				133,616
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				64,274
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,345

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,425
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			218,656	218,656
2	2147	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	695,400		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			51,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			531,927
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			112,485
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						Total Comprobante :			695,400	695,400
2	2148	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	291,160		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			291,160
						Total Comprobante :			291,160	291,160
2	2149	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	985,035,227		
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,156,000
						115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			93,131,000
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			889,748,227
						Total Comprobante :			985,035,227	985,035,227
2	2150	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	9,930,218		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			9,930,218
						Total Comprobante :			9,930,218	9,930,218
2	2151	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,360		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,364
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			3,360	3,360
2	2152	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	285,977		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			199,843

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			86,134	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :			285,977		285,977
2	2153	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	671,226			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			526,697	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			94,101	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			50,471	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-43	
					Total Comprobante :			671,226		671,226
2	2154	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	180,873			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	221,657			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			132,994	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			221,657	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,878	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					Total Comprobante :			402,530		402,530
					Total día			998,955,586		998,955,586
2	2155	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	8,400			
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			8,400	
					Total Comprobante :			8,400		8,400
2	2156	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	335,000			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			335,000	
					Total Comprobante :			335,000		335,000
2	2157	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	222,143			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			133,620	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,634	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,895	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			222,143	222,143	
2	2158	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	222,166			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			151,570	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			61,588	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8	
					Total Comprobante :			222,166	222,166	
2	2159	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	121,740,076			
					111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL	10,715,350			
					214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno			10,715,350	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			121,740,076	
					Total Comprobante :			132,455,426	132,455,426	
2	2160	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	80,766			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	80,754			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			80,754	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			80,754	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12	
					Total Comprobante :			161,520	161,520	
2	2161	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	30,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			30,000	
					Total Comprobante :			30,000	30,000	
2	2162	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	123,519			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			106,226	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,292	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					Total Comprobante :			123,519	123,519	
2	2163	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 PATENT				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	262,403		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			222,069
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			40,376
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-42
						Total Comprobante :		262,403		262,403
2	2164	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	119,884		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	146,413		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			87,851
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			146,413
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,034
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		266,297		266,297
						Total día		134,086,874		134,086,874
2	2165	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,206,972		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			100,941
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,027,232
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			49
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			78,750
						Total Comprobante :		2,206,972		2,206,972
2	2166	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,352,913		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,285,619
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			67,294
						Total Comprobante :		3,352,913		3,352,913
2	2167	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	111,060		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,864
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,286
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,917
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		111,060		111,060

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2168	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			445,726	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				421,161
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				8,074
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			445,726	445,726
2	2169	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			8,570	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				8,570
						Total Comprobante :			8,570	8,570
2	2170	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 DIRECC				0	0
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			70,557,066	
					115-13-03-008-001-000	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)				70,557,066
						Total Comprobante :			70,557,066	70,557,066
2	2171	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			6,479	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				6,479
						Total Comprobante :			6,480	6,480
2	2172	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,720	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,728
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			6,720	6,720
2	2173	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			258,472	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				227,456
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				31,013
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			258,472	258,472

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2174	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	272,503			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			218,704	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			53,835	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-36	
					Total Comprobante :			272,503	272,503	
2	2175	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	164,353			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	226,342			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			135,806	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			226,342	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,550	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :			390,695	390,695	
					Total día			77,617,177	77,617,177	
2	2176	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	27,300			
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			27,300	
					Total Comprobante :			27,300	27,300	
2	2177	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,095,000			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,095,000	
					Total Comprobante :			1,095,000	1,095,000	
2	2178	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	36,253			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,762	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9	
					Total Comprobante :			36,253	36,253	
2	2179	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	75,020			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,198	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,819	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					Total Comprobante :				75,020	75,020
2	2180	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			154,666	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				144,581
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				10,094
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					Total Comprobante :				154,666	154,666
2	2181	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,298	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			10,492	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,295
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,492
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,007
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					Total Comprobante :				17,790	17,790
					Total día				1,406,029	1,406,029
2	2182	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,118	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				26,918
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
					Total Comprobante :				31,118	31,118
2	2183	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			585,821	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				560,825
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					Total Comprobante :				585,821	585,821
2	2184	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			88,952	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,752
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,994

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,206
Total Comprobante :									88,952	88,952
2	2185	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			45,558	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,665
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				28,395
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
Total Comprobante :									45,558	45,558
2	2186	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 DIRECC				0	0
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			20,668,813	
					115-13-03-008-001-000	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)				20,668,813
Total Comprobante :									20,668,813	20,668,813
2	2187	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			24,820	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				23,865
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				956
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
Total Comprobante :									24,820	24,820
2	2188	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			807,502	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				703,231
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				63,929
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				40,376
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-34
Total Comprobante :									807,502	807,502
2	2189	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			60,835	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			62,648	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,729
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37,590
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				62,648
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,513

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :			123,483	123,483
						Total día			22,376,067	22,376,067
2	2190	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,900		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			33,648
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
						Total Comprobante :			38,900	38,900
2	2191	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,200,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,200,000
						Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
2	2192	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	500,198		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			420,864
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,988
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,037
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,309
						Total Comprobante :			500,198	500,198
2	2193	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	175,744		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			135,545
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,732
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			26,467
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :			175,744	175,744
2	2194	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	25,381		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			23,944
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,437
						Total Comprobante :			25,381	25,381

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	HABER	EGRESO
2	2195	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 PATENT						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				1,117,059			
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS						740,245	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES						20,188	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO						356,658	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						-32	
							Total Comprobante :				1,117,059		1,117,059	
2	2196	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 LICENC						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				5,250			
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT						5,250	
							Total Comprobante :				5,250		5,250	
							Total día				4,062,532		4,062,532	
2	2197	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 JUZGAD						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				1,268,957			
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito						1,268,960	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						-3	
							Total Comprobante :				1,268,957		1,268,957	
2	2198	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 RENTAS						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				62,930			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL						33,492	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES						16,652	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES						12,786	
							Total Comprobante :				62,930		62,930	
2	2199	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 DIRECC						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				64,272			
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI						10,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos						5,799	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal						47,970	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						3	
							Total Comprobante :				64,272		64,272	
2	2200	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 TESORE						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				3,723,451			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			116,803
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			3,606,651
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		3,723,451	3,723,451	
2	2201	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	96,996		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			82,102
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,891
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		96,996	96,996	
2	2202	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	836,146		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			685,679
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			50,470
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			100,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		836,146	836,146	
2	2203	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	12,998		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,720
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,278
						Total Comprobante :		12,998	12,998	
2	2204	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,574,720		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	3,347,947		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,729
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,008,769
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,347,947
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			559,229
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		5,922,667	5,922,667	
						Total día		11,988,417	11,988,417	
2	2205	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 LICENC				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,899,956		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			43,741
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,790,030
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			35
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			66,150
						Total Comprobante :		1,899,956		1,899,956
2	2206	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,033,764		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,033,764
						Total Comprobante :		1,033,764		1,033,764
2	2207	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	672,634		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			222,784
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			211,547
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			43,398
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			184,415
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :		672,634		672,634
2	2208	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	180,499		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			62,821
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			117,678
						Total Comprobante :		180,499		180,499
2	2209	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DIRECC				0	0
						111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN	15,149,000		
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			15,149,000
						Total Comprobante :		15,149,000		15,149,000
2	2210	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	71,864		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,459
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			53,835
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			71,864	71,864	
2	2211	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,364			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,364	
					Total Comprobante :			3,364	3,364	
2	2212	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	258,469			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			227,456	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			31,013	
					Total Comprobante :			258,469	258,469	
2	2213	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	662,822			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			504,708	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			90,846	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			67,294	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-26	
					Total Comprobante :			662,822	662,822	
2	2214	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	356,580			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	336,992			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			202,196	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			336,992	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			110,643	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			43,741	
					Total Comprobante :			693,572	693,572	
					Total día			20,625,944	20,625,944	
2	2215	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,300			
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			6,300	
					Total Comprobante :			6,300	6,300	
2	2216	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	825,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			825,000
Total Comprobante :									825,000	825,000
2	2217	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	116,279		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,868
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,944
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,470
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
Total Comprobante :									116,279	116,279
2	2218	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	133,000		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			42,381
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			75,620
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
Total Comprobante :									133,000	133,000
2	2219	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	282,276		
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			282,276
Total Comprobante :									282,276	282,276
2	2220	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	622,874,359		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION	140,055,513		
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			762,929,872
Total Comprobante :									762,929,872	762,929,872
2	2221	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	37,014		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			37,011
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
Total Comprobante :									37,014	37,014
2	2222	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	72,230		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,719
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,503
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :		72,230		72,230
2	2223	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	391,515		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			127,858
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			84,117
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			159,364
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,188
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						Total Comprobante :		391,515		391,515
2	2224	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	794,886		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	787,149		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			472,290
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			787,149
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			322,596
						Total Comprobante :		1,582,035		1,582,035
						Total día		766,375,521		766,375,521
2	2225	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	34,700		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			33,647
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			1,050
						Total Comprobante :		34,700		34,700
2	2226	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	80,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			80,000
						Total Comprobante :		80,000		80,000
2	2227	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	173,990		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,356

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48,938
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,703
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		173,990		173,990
2	2228	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	83,670		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			45,635
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			25,652
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			12,380
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		83,670		83,670
2	2229	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	149,732		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			149,732
						Total Comprobante :		149,732		149,732
2	2230	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	490,925,252		
						111-01-09-000-000-000	CAJA - FONDOS JUNJI	53,309,859		
						214-05-04-001-000-000	ADM. FONDOS - JUNJI SALA CUNA RAYITO DE			53,309,859
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			490,925,252
						Total Comprobante :		544,235,111		544,235,111
2	2231	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	892,964		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			594,389
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			298,575
						Total Comprobante :		892,964		892,964
2	2232	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	141,305		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			117,765
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			23,553
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
						Total Comprobante :		141,305		141,305

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2233	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			77,437	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			101,597	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,729
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				60,958
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				101,597
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,753
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :				179,034	179,034
					Total día				545,970,506	545,970,506
2	2234	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			36,794	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				20,188
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13,459
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
					Total Comprobante :				36,794	36,794
2	2235	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,575,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,575,000
					Total Comprobante :				1,575,000	1,575,000
2	2236	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			88,952	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,752
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,994
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,206
					Total Comprobante :				88,952	88,952
2	2237	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			67,161	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				1,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				1,933
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				63,720
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					Total Comprobante :				67,161	67,161

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	2238	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		949,538	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			614,640
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			334,898
							Total Comprobante :		949,538	949,538
2	2239	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		180,844	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			180,844
							Total Comprobante :		180,844	180,844
2	2240	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		16,819	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			16,824
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		16,819	16,819
2	2241	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		92,102	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			81,200
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,899
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :		92,102	92,102
2	2242	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		235,521	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			114,402
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			100,940
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,188
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
							Total Comprobante :		235,521	235,521
2	2243	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		24,014	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,650
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,364
							Total Comprobante :		24,014	24,014

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	2244	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		584,031	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		554,319	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			332,593
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			554,319
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			102,832
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			148,612
							Total Comprobante :		1,138,350	1,138,350
							Total día		4,405,095	4,405,095
2	2245	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,804,283	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			114,400
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,635,249
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			34
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			54,600
							Total Comprobante :		1,804,283	1,804,283
2	2246	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,126,882	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,126,882
							Total Comprobante :		2,126,882	2,126,882
2	2247	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		158,814	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			115,744
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,988
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,082
							Total Comprobante :		158,814	158,814
2	2248	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		48,513	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			41,180
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			4,329
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			48,513	48,513	
2	2249	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 TESORE				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES	20			
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			20	
					Total Comprobante :			20	20	
2	2250	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,365			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,365	
					Total Comprobante :			3,365	3,365	
2	2251	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	280,453			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			226,892	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			53,559	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
					Total Comprobante :			280,453	280,453	
2	2252	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	720,035			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			615,748	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			104,305	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-18	
					Total Comprobante :			720,035	720,035	
2	2253	28/12/2024			Ingresos día 28/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	316,549			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	456,955			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			274,174	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			456,955	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			42,375	
					Total Comprobante :			773,504	773,504	
					Total día			5,915,869	5,915,869	
2	2254	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	508,418,997			
					111-01-10-000-000-000	CAJA - FONDOS EGIS	3,310,358			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			5,660,964
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			57,872,857
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			238,665,280
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			866,750
						214-05-06-001-000-000	ADM. FONDOS - EGIS			3,310,358
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			205,353,146
						Total Comprobante :		511,729,355		511,729,355
						Total día		511,729,355		511,729,355
3	3161	02/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Páguese el 1.5% de impuesto de	DECRETO ALCALDICIO E	2948		4003	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			242,012
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	242,012		
						Total Comprobante :		242,012		242,012
						Total día		242,012		242,012
3	3162	02/12/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO 17 DIAS MES DE NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	194		4601	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,450,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,450,667		
						Total Comprobante :		1,450,667		1,450,667
3	3163	02/12/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Transferencia de Fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	3319		4411	
						215-24-03-101-002-000	A SALUD			48,620,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	48,620,000		
						Total Comprobante :		48,620,000		48,620,000
3	3164	02/12/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Transferencia de Fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	3132		4006	
						215-24-03-101-002-000	A SALUD			475,590,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	475,590,000		
						Total Comprobante :		475,590,000		475,590,000
3	3165	02/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica,	NOTA DE CREDITO ELEC	629277		4007	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-3,629
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	-3,629		
						Total Comprobante :		-3,629		-3,629
3	3166	02/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica,	BOLETA ELECTRONICA	58123322		4007	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			189,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	189,700		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			189,700	189,700	
3	3167	02/12/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	FACTURA ELECTRONICA	813523		4117	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			31,990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,990	
					Total Comprobante :			31,990	31,990	
3	3168	02/12/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	830762		4117	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			31,990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,990	
					Total Comprobante :			31,990	31,990	
3	3169	02/12/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	17		4010	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,003,425	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,003,425	
					Total Comprobante :			1,003,425	1,003,425	
3	3170	02/12/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	32001		4085	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			213,962	
					Total Comprobante :			213,962	213,962	
3	3171	02/12/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1953		4044	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			590,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			590,000	
					Total Comprobante :			590,000	590,000	
3	3172	02/12/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	76		4011	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
					Total Comprobante :			680,000	680,000	
3	3173	02/12/2024	078715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL D	3 destructora de papel HP SA88	FACTURA ELECTRONICA	17821		4246	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			903,553	
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			903,553	
					Total Comprobante :			903,553	903,553	
3	3174	02/12/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 po	BOLETA HONORARIOS EL	86		4012	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			989,100
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	989,100		
						Total Comprobante :		989,100		989,100
3	3175	02/12/2024	076474744-5	AGROCOMERCIAL BEJAR	Servicio de gira hortalizas y	FACTURA NO AFECTA O	368		4066	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,500,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,500,000		
						Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
3	3176	02/12/2024	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Tubos HDPE corrugado de 6 metr	FACTURA ELECTRONICA	18194		4067	
						215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC			6,386,225
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,386,225		
						Total Comprobante :		6,386,225		6,386,225
3	3177	02/12/2024	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Compra de 7 antiparras, 4 fron	FACTURA ELECTRONICA	18196		4341	
						215-22-02-003-902-000	CALZADO - FONDO FET			1,005,739
						215-22-04-013-902-000	EQUIPOS MENORES - FONDO FET			1,421,750
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,005,739		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,421,750		
						Total Comprobante :		2,427,489		2,427,489
3	3178	02/12/2024	081198100-1	JANSSEN S.A.	Mantenición preventiva de las 2	FACTURA ELECTRONICA	518040		4090	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			3,710,900
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,710,900		
						Total Comprobante :		3,710,900		3,710,900
3	3179	02/12/2024	077059338-7	SJE COMERCIALIZADORA	Servicio de mantención de 7 su	FACTURA ELECTRONICA	26		4287	
						215-31-02-004-166-000	CONSERVACION DIVERSOS RECINTOS DEPOR			10,800,000
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	10,800,000		
						Total Comprobante :		10,800,000		10,800,000
3	3180	02/12/2024	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Huinchas metálicas con mango y ho	FACTURA ELECTRONICA	18195			
						215-22-02-003-001-000	CALZADO			297,438
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			89,383
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	297,438		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,383		
						Total Comprobante :		386,821		386,821

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3181	02/12/2024	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	7 pares de zapatillas industri	FACTURA ELECTRONICA	18197		4325	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			1,298,539	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,298,539			
					Total Comprobante :			1,298,539	1,298,539	
3	3182	02/12/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	48		4013	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			775,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	775,000			
					Total Comprobante :			775,000	775,000	
3	3183	02/12/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	226		4014	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	686,750			
					Total Comprobante :			686,750	686,750	
3	3184	02/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1733151902		4018	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			64,000	
					541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	64,000			
					Total Comprobante :			64,000	64,000	
3	3185	02/12/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	286		4023	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	686,750			
					Total Comprobante :			686,750	686,750	
3	3186	02/12/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio mes de NOVIEMBRE 2024	FACTURA ELECTRONICA	2295		4089	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	533,120			
					Total Comprobante :			533,120	533,120	
3	3187	02/12/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de NOVIEMBRE 2024	FACTURA ELECTRONICA	64258		4086	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,640,747	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,640,747			
					Total Comprobante :			2,640,747	2,640,747	
3	3188	02/12/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	12		4025	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	650,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	3189	02/12/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	16			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,940,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,940,000		
						Total Comprobante :			2,940,000	2,940,000
3	3190	02/12/2024	077295921-4	SERVICIOS DE ALIMENT	Alimentos para actividad Feria	FACTURA ELECTRONICA	41		4125	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			599,760
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	599,760		
						Total Comprobante :			599,760	599,760
3	3191	02/12/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	66		4027	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,275,370
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,275,370		
						Total Comprobante :			1,275,370	1,275,370
3	3192	03/12/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO 17 DIAS MES DE NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	15		4028	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			333,979
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	333,979		
						Total Comprobante :			333,979	333,979
						Total día			567,986,208	567,986,208
3	3193	03/12/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar Terapia	FACTURA NO AFECTA O	62		4228	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,490,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,490,000		
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
3	3194	03/12/2024	015493805-2	JUAN CARLOS CID FERN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	3		4029	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			840,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	840,000		
						Total Comprobante :			840,000	840,000
3	3195	03/12/2024	020712305-6	ANAIS ANDREA ROJAS A	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	3		4030	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	650,000		
						Total Comprobante :			650,000	650,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3196	03/12/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	Servicios mes de NOVIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	137		4032	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				990,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			990,000	
					Total Comprobante :				990,000	990,000
3	3197	03/12/2024	020018370-3	FRANCISCA VICTORIA R	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	5		4031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,400,000	
					Total Comprobante :				1,400,000	1,400,000
3	3198	03/12/2024	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	7		4033	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				840,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			840,000	
					Total Comprobante :				840,000	840,000
3	3199	03/12/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	7		4034	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
					Total Comprobante :				650,000	650,000
3	3200	03/12/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	38		4035	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				704,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			704,681	
					Total Comprobante :				704,681	704,681
3	3201	03/12/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	Servicios mes de NOVIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	325		4036	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	
					Total Comprobante :				1,300,000	1,300,000
3	3202	03/12/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	31		4037	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				863,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			863,000	
					Total Comprobante :				863,000	863,000
3	3203	03/12/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	286		4038	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,564,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,564,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,564,500	1,564,500	
3	3204	03/12/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	Servicios mes de NOVIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	46		4039	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			635,500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	635,500		635,500	
					Total Comprobante :			635,500	635,500	
3	3205	03/12/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAS	Servicios mes de NOVIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	268		4041	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,321,200	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,321,200		1,321,200	
					Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200	
3	3206	03/12/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	Servicios mes de NOVIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	66		4043	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,351	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	750,351		750,351	
					Total Comprobante :			750,351	750,351	
3	3207	03/12/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	14		4045	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	695,779		695,779	
					Total Comprobante :			695,779	695,779	
3	3208	03/12/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	43		4048	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,079	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	806,079		806,079	
					Total Comprobante :			806,079	806,079	
3	3209	03/12/2024	077109672-7	INGENIERIA Y CONSTRU	PAGO ETAPA N° 3 Y FINAL, por l	FACTURA NO AFECTA O	24		4053	
					215-31-02-002-045-000	DISEÑO CEMENTERIO MUNICIPAL CABRERO			7,200,000	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	7,200,000		7,200,000	
					Total Comprobante :			7,200,000	7,200,000	
3	3210	03/12/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	848123		4118	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			31,990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,990		31,990	
					Total Comprobante :			31,990	31,990	
3	3211	03/12/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES AGOSTO 2024, por el S	FACTURA ELECTRONICA	5160		4056	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS			70,630,116
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,630,116		
						Total Comprobante :		70,630,116		70,630,116
3	3212	03/12/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	188		4059	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,460,200
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,460,200		
						Total Comprobante :		1,460,200		1,460,200
3	3213	03/12/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES SEPTIEMBRE 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	5186		4061	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			70,630,116
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,630,116		
						Total Comprobante :		70,630,116		70,630,116
3	3214	03/12/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	67		4063	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	147,578		
						Total Comprobante :		147,578		147,578
3	3215	03/12/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	62		4068	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,044,319
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,044,319		
						Total Comprobante :		1,044,319		1,044,319
3	3216	03/12/2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	1348		4071	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,251,428
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,251,428		
						Total Comprobante :		1,251,428		1,251,428
3	3217	03/12/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Contrato de Arrendamiento mes	RECIBO DE ARRIENDO	11		4079	
						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	3218	03/12/2024	012732859-5	DANIEL FRANCISCO CAC	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	150		4213	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			200,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3219	04/12/2024	076250852-4	C.C.B. INGENIERIA SP	PAGO ETAPA N° 2 Y FINAL, por l	FACTURA NO AFECTA O	450		4074	
					215-31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR				1,249,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS		1,249,000		
					Total Comprobante :			1,249,000		1,249,000
					Total día			171,005,837		171,005,837
3	3220	04/12/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	139		4072	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				390,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		390,000		
					Total Comprobante :			390,000		390,000
3	3221	04/12/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	9		4073	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		820,000		
					Total Comprobante :			820,000		820,000
3	3222	04/12/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	168		4075	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				182,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		182,072		
					Total Comprobante :			182,072		182,072
3	3223	04/12/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	108		4077	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				389,169
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		389,169		
					Total Comprobante :			389,169		389,169
3	3224	04/12/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	32		4119	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				826,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		826,150		
					Total Comprobante :			826,150		826,150
3	3225	04/12/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	48		4078	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,160,000		
					Total Comprobante :			1,160,000		1,160,000
3	3226	04/12/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	85		4120	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			920,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	920,000		
						Total Comprobante :		920,000		920,000
3	3227	04/12/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	91		4083	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			990,794
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	990,794		
						Total Comprobante :		990,794		990,794
3	3228	04/12/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	342		4105	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			158,531
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	158,531		
						Total Comprobante :		158,531		158,531
3	3229	04/12/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	16		4101	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			168,524
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	168,524		
						Total Comprobante :		168,524		168,524
3	3230	04/12/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	219		4099	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	99,843		
						Total Comprobante :		99,843		99,843
3	3231	04/12/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	155		4103	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			735,006
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	735,006		
						Total Comprobante :		735,006		735,006
3	3232	04/12/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	23		4082	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			863,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	863,000		
						Total Comprobante :		863,000		863,000
3	3233	04/12/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por C	FACTURA ELECTRONICA	3050		4084	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			46,669,222
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	46,669,222		
						Total Comprobante :		46,669,222		46,669,222

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3234	04/12/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	99		4088	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			882,713
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		882,713	
						Total Comprobante :			882,713	882,713
3	3235	04/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	250		4091	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			32,243
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		32,243	
						Total Comprobante :			32,243	32,243
3	3236	04/12/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	FACTURA ELECTRONICA	3088		4092	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			46,669,222
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		46,669,222	
						Total Comprobante :			46,669,222	46,669,222
3	3237	04/12/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	3156		4095	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			46,669,222
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		46,669,222	
						Total Comprobante :			46,669,222	46,669,222
3	3238	04/12/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JULIO 2024, por Co	FACTURA ELECTRONICA	3017		4107	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			120,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		120,000,000	
						Total Comprobante :			120,000,000	120,000,000
3	3239	04/12/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	27		4108	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			857,544
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		857,544	
						Total Comprobante :			857,544	857,544
3	3240	04/12/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	56		4109	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		820,000	
						Total Comprobante :			820,000	820,000
3	3241	04/12/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	176		4110	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		99,843	
Total Comprobante :									99,843	99,843
3	3242	04/12/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	157		4112	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		750,000	
Total Comprobante :									750,000	750,000
3	3243	04/12/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	81		4127	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,322,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,322,000	
Total Comprobante :									1,322,000	1,322,000
3	3244	05/12/2024	010976960-6	IÑIGO URRUTIA DE FRU	Servicios como Presentación Ob	BOLETA HONORARIOS EL	379		4113	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,275,362
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,275,362	
Total Comprobante :									1,275,362	1,275,362
Total día									273,750,460	273,750,460
3	3245	05/12/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	58		4115	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			943,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		943,000	
Total Comprobante :									943,000	943,000
3	3246	05/12/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	22		4122	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			753,623
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		753,623	
Total Comprobante :									753,623	753,623
3	3247	05/12/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	269		4126	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			319,014
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		319,014	
Total Comprobante :									319,014	319,014
3	3248	05/12/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	13		4128	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			465,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		465,000	
Total Comprobante :									465,000	465,000

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3249	05/12/2024	019716887-0	VANIA MAGDALENA JARA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	2		4150	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				315,960
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			315,960	
					Total Comprobante :				315,960	315,960
3	3250	05/12/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	62		4132	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				274,194
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			274,194	
					Total Comprobante :				274,194	274,194
3	3251	05/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	INFORME	230		4133	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				898,563
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				5,795,108
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				329,040
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	898,563			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	6,124,148			
					Total Comprobante :				7,022,711	7,022,711
3	3252	05/12/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	67		4134	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
					Total Comprobante :				147,578	147,578
3	3253	05/12/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	176		4138	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,517
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,517	
					Total Comprobante :				210,517	210,517
3	3254	05/12/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	55		4140	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				630,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			630,000	
					Total Comprobante :				630,000	630,000
3	3255	05/12/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	175		4141	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,165,212
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,165,212	
					Total Comprobante :				6,165,212	6,165,212

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3256	05/12/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			4145	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,229,916
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			128,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,358,583	
						Total Comprobante :			2,358,583	2,358,583
3	3257	05/12/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	185		4146	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	3258	05/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5876028		4149	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			9,614,093
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM		9,614,093	
						Total Comprobante :			9,614,093	9,614,093
3	3259	05/12/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	121		4152	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			804,546
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		804,546	
						Total Comprobante :			804,546	804,546
3	3260	05/12/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	56		4153	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,159,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,159,500	
						Total Comprobante :			1,159,500	1,159,500
3	3261	05/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	INFORME	23		4154	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			26,652
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			26,652
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM		26,652	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		26,652	
						Total Comprobante :			53,304	53,304
3	3262	05/12/2024	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO 12 TALLERES MES DE NOVIEM	BOLETA HONORARIOS EL	202		4156	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			310,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		310,000	
						Total Comprobante :			310,000	310,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3263	05/12/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	86		4157	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			927,536
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	927,536		
						Total Comprobante :		927,536		927,536
3	3264	05/12/2024	017571094-9	LEONARDO DANIEL RICH	PAGO 16 DIAS MES DE SEPTIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	1		4158	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,081,250
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,081,250		
						Total Comprobante :		2,081,250		2,081,250
3	3265	05/12/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	63		4161	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			845,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	845,000		
						Total Comprobante :		845,000		845,000
3	3266	05/12/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	599		4163	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,800,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,800,000		
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
3	3267	05/12/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	64		4166	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			615,700
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	615,700		
						Total Comprobante :		615,700		615,700
3	3268	05/12/2024	018944850-3	JORGE IGNACIO GONZAL	PAGO 23 DIAS MES DE NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	1		4167	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			690,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	690,000		
						Total Comprobante :		690,000		690,000
3	3269	05/12/2024	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	6		4170	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			460,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	460,000		
						Total Comprobante :		460,000		460,000
3	3270	05/12/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	21		4174	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			717,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		717,500	
Total Comprobante :									717,500	717,500
3	3271	05/12/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	80		4180	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,740,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,740,000	
Total Comprobante :									1,740,000	1,740,000
3	3272	05/12/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	170		4184	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,241,735
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,241,735	
Total Comprobante :									1,241,735	1,241,735
3	3273	05/12/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	173		4186	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,517	
Total Comprobante :									210,517	210,517
3	3274	05/12/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	138		4189	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,517	
Total Comprobante :									210,517	210,517
3	3275	05/12/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	232		4191	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,517	
Total Comprobante :									210,517	210,517
3	3276	05/12/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	42		4197	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			305,917
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		305,917	
Total Comprobante :									305,917	305,917
3	3277	05/12/2024	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	6		4198	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			614,333
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		614,333	
Total Comprobante :									614,333	614,333

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3278	05/12/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por C	FACTURA ELECTRONICA	3036		4199	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			120,000,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,000,000			
					Total Comprobante :			120,000,000	120,000,000	
3	3279	05/12/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			4200	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			7,072,997	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			270,003	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,343,000			
					Total Comprobante :			7,343,000	7,343,000	
3	3280	05/12/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por S	FACTURA ELECTRONICA	2991		4201	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			18,598,100	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,598,100			
					Total Comprobante :			18,598,100	18,598,100	
3	3281	06/12/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	346		4203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	210,517			
					Total Comprobante :			210,517	210,517	
					Total día			191,568,974	191,568,974	
3	3282	06/12/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, Se	BOLETA HONORARIOS EL	85		4205	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	210,517			
					Total Comprobante :			210,517	210,517	
3	3283	06/12/2024	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES NOVIEMBRE 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	267		4206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	600,000			
					Total Comprobante :			600,000	600,000	
3	3284	06/12/2024	017221119-4	BRUNO GERARDO BETANZ	PAGO ETAPA 1-A, 1-B, 2-A y 2-B	BOLETA HONORARIOS EL	132		4207	
					215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVERSOSPROYECTOS DE INV			3,250,000	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	3,250,000			
					Total Comprobante :			3,250,000	3,250,000	
3	3285	06/12/2024	018724784-5	GERARDO ANTONIO COLO	ESTADO DE PAGO N° 2 Y ULTIMO,	BOLETA HONORARIOS EL	91		4208	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			1,500,000
						161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,500,000		
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	3286	06/12/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	75		4209	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			848,069
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	848,069		
						Total Comprobante :			848,069	848,069
3	3287	06/12/2024	020323386-8	RODRIGO ALEJANDRO AR	Páguese Horas Extraordinarias	PLANILLA SUPLEMENTAR			4211	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,929,944
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,929,944		
						Total Comprobante :			3,929,944	3,929,944
3	3288	06/12/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	176		4222	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			138,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	138,000		
						Total Comprobante :			138,000	138,000
3	3289	06/12/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	23		4214	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,100,000		
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
3	3290	06/12/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	177		4221	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			519,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	519,000		
						Total Comprobante :			519,000	519,000
3	3291	06/12/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	179		4220	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			794,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	794,000		
						Total Comprobante :			794,000	794,000
3	3292	06/12/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	178		4219	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,210,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,210,000		
						Total Comprobante :			1,210,000	1,210,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3293	06/12/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	131		4215	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		147,578	
						Total Comprobante :			147,578	147,578
3	3294	06/12/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	180		4218	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,213,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,213,000	
						Total Comprobante :			2,213,000	2,213,000
3	3295	06/12/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	181		4217	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,558,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		3,558,000	
						Total Comprobante :			3,558,000	3,558,000
3	3296	06/12/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de DIC	PLANILLA DE PAGO	182		4216	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,183,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		5,183,000	
						Total Comprobante :			5,183,000	5,183,000
3	3297	06/12/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	31		4223	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			927,536
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	3298	06/12/2024	017221119-4	BRUNO GERARDO BETANZ	PAGO DE LAS ETAPAS N° 1-B y 2-	BOLETA HONORARIOS EL	131		4226	
						215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVERSOSPROYECTOS DE INV			2,400,000
						161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS		2,400,000	
						Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
3	3299	09/12/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	27		4224	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			29,528,644	29,528,644
3	3300	09/12/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	343		4227	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,780,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,780,000		
						Total Comprobante :		1,780,000		1,780,000
3	3301	09/12/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	71		4230	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
3	3302	09/12/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	96		4231	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			717,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	717,500		
						Total Comprobante :		717,500		717,500
3	3303	09/12/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	153		4232	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			374,194
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	374,194		
						Total Comprobante :		374,194		374,194
3	3304	09/12/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	114		4234	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,600,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,600,000		
						Total Comprobante :		1,600,000		1,600,000
3	3305	09/12/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	45		4233	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			830,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	830,000		
						Total Comprobante :		830,000		830,000
3	3306	09/12/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	51		4235	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,552,875
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,552,875		
						Total Comprobante :		1,552,875		1,552,875
3	3307	09/12/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	14		4236	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3308	09/12/2024	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	183		4237	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			1,407,948
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			97,944
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,407,948	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		97,944	
						Total Comprobante :			1,505,892	1,505,892
3	3309	09/12/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	202		4238	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,250,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,250,000	
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
3	3310	09/12/2024	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, Se	BOLETA HONORARIOS EL	9		4240	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			860,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		860,000	
						Total Comprobante :			860,000	860,000
3	3311	09/12/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	145		4243	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	3312	09/12/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	95		4241	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,435,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,435,000	
						Total Comprobante :			1,435,000	1,435,000
3	3313	09/12/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	115		4242	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		147,578	
						Total Comprobante :			147,578	147,578
3	3314	09/12/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	65		4244	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3315	09/12/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	456		4245	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
					Total Comprobante :				680,000	680,000
3	3316	09/12/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 seg	BOLETA HONORARIOS EL	23		4247	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000
3	3317	09/12/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 seg	BOLETA HONORARIOS EL	102		4248	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
3	3318	09/12/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	Inscripción diplomado de espec	FACTURA NO AFECTA O	2602		4371	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				780,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			780,000	
					Total Comprobante :				780,000	780,000
3	3319	09/12/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	Inscripción diploma de Gestión	FACTURA NO AFECTA O	2603		4370	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,560,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,560,000	
					Total Comprobante :				1,560,000	1,560,000
3	3320	09/12/2024	016584539-0	CARLOS ANDRES MARTIN	Servicios como ´ABOGADO´ en SE	BOLETA HONORARIOS EL	120			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1,200,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-1,200,000	
					Total Comprobante :				-1,200,000	-1,200,000
3	3321	09/12/2024	076957479-4	COMERCIALIZADORA MOS	7 pantalones ignifugo y 14 cam	FACTURA ELECTRONICA	293		4342	
					215-22-02-002-902-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				914,717
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			914,717	
					Total Comprobante :				914,717	914,717
3	3322	09/12/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO 26 DIAS MES DE NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	67		4277	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			806,000	806,000	
3	3323	09/12/2024	077207609-6	COMERCIALIZADORA PAN	10 chaquetas color azul marin	FACTURA ELECTRONICA	514		4376	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			476,000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	476,000			
					Total Comprobante :			476,000	476,000	
3	3324	09/12/2024	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	172		4249	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	250,000			
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
3	3325	09/12/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	21		4250	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500,000			
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
3	3326	09/12/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	171		4252	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			768,750	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	768,750			
					Total Comprobante :			768,750	768,750	
3	3327	09/12/2024	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	164		4253	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,000			
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
3	3328	09/12/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Alimentos perecibles, destinad	FACTURA ELECTRONICA	2930		4299	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			160,650	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	160,650			
					Total Comprobante :			160,650	160,650	
3	3329	09/12/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	13		4254	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			490,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	490,000			
					Total Comprobante :			490,000	490,000	
3	3330	09/12/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	62		4255	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,400,000		
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
3	3331	09/12/2024	018617297-3	KARINA ANDREA MIQUEL	PAGO 3RA ETAPA PUESTA EN MARCH	BOLETA HONORARIOS EL	22		4256	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			546,603
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	546,603		
						Total Comprobante :		546,603		546,603
3	3332	09/12/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	266		4257	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
3	3333	09/12/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	28		4258	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			490,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	490,000		
						Total Comprobante :		490,000		490,000
3	3334	09/12/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe break para c	FACTURA ELECTRONICA	2941		4327	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			199,325
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	199,325		
						Total Comprobante :		199,325		199,325
3	3335	09/12/2024	009560166-9	JUAN RICARDO VALENCI	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	12		4261	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
3	3336	09/12/2024	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	249		4260	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			315,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	315,000		
						Total Comprobante :		315,000		315,000
3	3337	09/12/2024	017701860-0	IGNACIA ALEJANDRA FL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	202		4262	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			215,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	215,000		
						Total Comprobante :		215,000		215,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3338	09/12/2024	020758943-8	MARIA JOSE ARTEAGA B	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	2		4263	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	3339	09/12/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	578		4301	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,995,570
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	7,995,570		
						Total Comprobante :			7,995,570	7,995,570
3	3340	09/12/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	42		4264	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	695,779		
						Total Comprobante :			695,779	695,779
3	3341	09/12/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	54		4265	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	695,779		
						Total Comprobante :			695,779	695,779
3	3342	09/12/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	23		4266	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			860,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	860,000		
						Total Comprobante :			860,000	860,000
3	3343	09/12/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	27		4267	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3344	09/12/2024	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	201		4268	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,050,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,050,000		
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	3345	09/12/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	286		4269	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			865,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		865,500	
Total Comprobante :									865,500	865,500
3	3346	09/12/2024	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	8		4270	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000	
Total Comprobante :									500,000	500,000
3	3347	09/12/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	287		4271	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			805,020
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		805,020	
Total Comprobante :									805,020	805,020
3	3348	09/12/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	37		4272	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			654,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		654,000	
Total Comprobante :									654,000	654,000
3	3349	10/12/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	25		4276	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		350,000	
Total Comprobante :									350,000	350,000
Total día									44,676,732	44,676,732
3	3350	10/12/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	71		4274	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		820,000	
Total Comprobante :									820,000	820,000
3	3351	10/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4666799		4284	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,937,495
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,937,495	
Total Comprobante :									1,937,495	1,937,495
3	3352	10/12/2024	016035656-1	FABIOLA ANDREA DELGA	PAGO UNICO por los Servicios c	BOLETA HONORARIOS EL	252		4278	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			530,976
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		530,976	
Total Comprobante :									530,976	530,976

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3353	10/12/2024	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Calzados y Equipos Menores, de	FACTURA ELECTRONICA	18254			
						215-22-02-003-001-000	CALZADO			524,826
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			1,036,011
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		524,826	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,036,011	
						Total Comprobante :			1,560,837	1,560,837
3	3354	10/12/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	540615		4323	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			433,750
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		433,750	
						Total Comprobante :			433,750	433,750
3	3355	10/12/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	540509		4322	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			274,523
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		274,523	
						Total Comprobante :			274,523	274,523
3	3356	10/12/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Descuento aplicable a Boleta E	NOTA DE CREDITO ELEC	1968967		4285	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			-5,191
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-5,191	
						Total Comprobante :			-5,191	-5,191
3	3357	10/12/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Descuento aplicable a Boleta E	NOTA DE CREDITO ELEC	1968968		4285	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			-336,482
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-336,482	
						Total Comprobante :			-336,482	-336,482
3	3358	10/12/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	BOLETA ELECTRONICA	5171525		4285	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			13,000,000
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			11,750,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,750,000	
						Total Comprobante :			24,750,000	24,750,000
3	3359	10/12/2024	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	1 huincha metálica de10 metros	FACTURA ELECTRONICA	18255			
						215-22-02-003-001-000	CALZADO			374,788
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			73,290
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		374,788	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,290	
Total Comprobante :									448,078	448,078
3	3360	10/12/2024	077426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN	500 dípticos tamaño A4 extendi	FACTURA ELECTRONICA	2443		4399	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			178,500
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			178,500
Total Comprobante :									178,500	178,500
3	3361	10/12/2024	016395222-k	ANTONIETA CELMIRA VA	PAGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	4		4279	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		220,000	
Total Comprobante :									220,000	220,000
3	3362	10/12/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	FACTURA ELECTRONICA	3041		4280	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			120,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		120,000,000	
Total Comprobante :									120,000,000	120,000,000
3	3363	10/12/2024	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	289		4282	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		464,000	
Total Comprobante :									464,000	464,000
3	3364	10/12/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	3212		4283	
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			300,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID		300,000,000	
Total Comprobante :									300,000,000	300,000,000
3	3365	10/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	3507883		4328	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			449,061
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		447,700	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		1,361	
Total Comprobante :									449,061	449,061
3	3366	10/12/2024	020087721-7	DARLENY ESTEFANIA CA	PAGO 26 DIAS DEL MES DE NOVIEM	BOLETA HONORARIOS EL	19		4291	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			736,667
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		736,667	
Total Comprobante :									736,667	736,667

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3367	10/12/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	FACTURA ELECTRONICA	2992		4286	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				18,598,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,598,100	
					Total Comprobante :				18,598,100	18,598,100
3	3368	11/12/2024	018566689-1	FILIP ANDRES ESCUDER	PAGO UNICO por los Servicios c	BOLETA HONORARIOS EL	58		4290	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
					Total Comprobante :				289,855	289,855
					Total día				471,350,169	471,350,169
3	3369	11/12/2024	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 seg	BOLETA HONORARIOS EL	62		4293	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				348,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,000	
					Total Comprobante :				348,000	348,000
3	3370	11/12/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO 11 DIAS MES DE NOVIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	848130		4324	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				92,476
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,476	
					Total Comprobante :				92,476	92,476
3	3371	11/12/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	39		4300	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
					Total Comprobante :				400,000	400,000
3	3372	11/12/2024	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	23		4302	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				180,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180,000	
					Total Comprobante :				180,000	180,000
3	3373	11/12/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO POR 8 DIAS DE NOVIEMBRE 2	BOLETA HONORARIOS EL	69		4303	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				499,456
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			499,456	
					Total Comprobante :				499,456	499,456
3	3374	11/12/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	25		4304	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	3375	11/12/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 seg	BOLETA HONORARIOS EL	142		4305	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	210,000		
						Total Comprobante :		210,000		210,000
3	3376	11/12/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	26		4306	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	3377	11/12/2024	011574416-k	AGUEDA DEL TRANSITO	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	4		4307	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			180,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	180,000		
						Total Comprobante :		180,000		180,000
3	3378	11/12/2024	014489974-1	CARMEN GLORIA MENDOZ	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	21		4308	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	3379	11/12/2024	021407345-5	VALENTINA ISIDORA JA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	5		4309	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	3380	11/12/2024	007287472-2	LUZMIRA DEL CARMEN M	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	5		4310	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	3381	11/12/2024	076875542-6	PUBLICIDAD CHRISTIAN	100 pecheras en color rojo y n	FACTURA ELECTRONICA	306		4335	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			224,910
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	224,910		
						Total Comprobante :		224,910		224,910

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3382	11/12/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	18390		4319	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			969,469
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		969,469	
						Total Comprobante :			969,469	969,469
3	3383	11/12/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	18389		4320	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,553,654
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,553,654	
						Total Comprobante :			4,553,654	4,553,654
3	3384	11/12/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	1 sofá de tres cuerpos color m	FACTURA ELECTRONICA	1170		4606	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			552,029
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		552,029	
						Total Comprobante :			552,029	552,029
3	3385	12/12/2024	076835840-0	SOC MO INGENIERIA Y	1 Chpiadora y Extrusora para	FACTURA ELECTRONICA	157			
						215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			17,000,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		17,000,000	
						Total Comprobante :			17,000,000	17,000,000
						Total día			25,959,994	25,959,994
3	3386	12/12/2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 03, Mejorami	FACTURA ELECTRONICA	246		4312	
						215-31-02-004-171-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA QUILLAY DE MO			12,315,786
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		12,315,786	
						Total Comprobante :			12,315,786	12,315,786
3	3387	12/12/2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 03, Mejorami	FACTURA ELECTRONICA	245		4315	
						215-31-02-004-172-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA O´HIGGINS, COM			14,641,314
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		14,641,314	
						Total Comprobante :			14,641,314	14,641,314
3	3388	12/12/2024	076481928-4	HIDROSONDAJES LIMITA	ESTADO DE PAGO N° 1, por Const	FACTURA ELECTRONICA	1196			
						215-31-02-004-157-000	PMB CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTO			35,628,898
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		35,628,898	
						Total Comprobante :			35,628,898	35,628,898
3	3389	12/12/2024	077720729-6	INGENIERIA Y SERVICI	ESTADO DE PAGO N° 02, Mejorami	FACTURA ELECTRONICA	65		4317	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LA FE			16,518,464
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	16,518,464		
						Total Comprobante :		16,518,464		16,518,464
3	3390	12/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de banquetería para 5	FACTURA ELECTRONICA	264		4372	
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			2,000,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,000,000		
						Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
3	3391	12/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe break para 5	FACTURA ELECTRONICA	266		4345	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			650,001
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	650,001		
						Total Comprobante :		650,001		650,001
3	3392	12/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio coffe breack para 20	FACTURA ELECTRONICA	265		4373	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			600,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	600,000		
						Total Comprobante :		600,000		600,000
3	3393	12/12/2024	077720729-6	INGENIERIA Y SERVICI	ESTADO DE PAGO N° 03, Mejorami	FACTURA ELECTRONICA	70		4318	
						215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LA FE			11,928,263
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,928,263		
						Total Comprobante :		11,928,263		11,928,263
3	3394	13/12/2024	076016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL A	50 Antiparasitario equino Equi	FACTURA ELECTRONICA	15262		4461	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			367,210
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	367,210		
						Total Comprobante :		367,210		367,210
						Total día		94,649,936		94,649,936
3	3395	13/12/2024	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	Servicio de mantención y repar	FACTURA ELECTRONICA	3993		4617	
						215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR			714,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	714,000		
						Total Comprobante :		714,000		714,000
3	3396	13/12/2024	013476585-2	MARIA JOSE MALDONADO	PAGO MES DE OCTUBRE y NOVIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	8		4330	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	3397	13/12/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	34		4331	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	400,000		
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	3398	13/12/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	27		4332	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	3399	13/12/2024	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Artículos eléctricos varios, d	FACTURA ELECTRONICA	17896			
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			609,698
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	609,698		
						Total Comprobante :			609,698	609,698
3	3400	13/12/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	622		4338	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			54,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,000		
						Total Comprobante :			54,000	54,000
3	3401	13/12/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 29 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	617		4338	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			26,940
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,940		
						Total Comprobante :			26,940	26,940
3	3402	16/12/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	188		4337	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			8,004,990
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,004,911		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	79		
						Total Comprobante :			8,004,990	8,004,990
						Total día			10,209,628	10,209,628
3	3403	16/12/2024	014471054-1	RODRIGO EDGARDO FIGU	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	189		4343	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			759,066
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	759,066		
						Total Comprobante :			759,066	759,066

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3404	16/12/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO 13 DIAS MES DE NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	16		4344	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			390,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	390,000		
						Total Comprobante :		390,000		390,000
3	3405	16/12/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe breack para	FACTURA ELECTRONICA	2943		4350	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			297,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	297,500		
						Total Comprobante :		297,500		297,500
3	3406	16/12/2024	077087544-7	BIOSCAM SPA	Servicio de desratización pati	FACTURA ELECTRONICA	4886		4366	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			261,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	261,800		
						Total Comprobante :		261,800		261,800
3	3407	16/12/2024	077656276-9	COMERCIALIZADORA VIP	2 cajas de herramientas, según	FACTURA ELECTRONICA	652			
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			952,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	952,000		
						Total Comprobante :		952,000		952,000
3	3408	16/12/2024	077121039-2	COMERCIALIZADORA MAC	10 manteles en tela granite de	FACTURA ELECTRONICA	1166			
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			356,881
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	356,881		
						Total Comprobante :		356,881		356,881
3	3409	16/12/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Materiales eléctricos para fam	FACTURA ELECTRONICA	1428		4356	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			782,139
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	782,139		
						Total Comprobante :		782,139		782,139
3	3410	16/12/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de Movilización, por	FACTURA NO AFECTA O	54		4348	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
3	3411	16/12/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de Movilización, por	FACTURA NO AFECTA O	55		4348	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		
Total Comprobante :									500,000	500,000
3	3412	17/12/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA			4351	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			31,439,591
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,603,672
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			9,831,249
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			6,287,925
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,515,171
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			37,521,813
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,657,222
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			6,759,509
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,688,926
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			6,728,131
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			18,792
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			3,891,584
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			1,200,397
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			3,199,467
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			528,636
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,731,228
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,481,147
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			26,021,966
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			349,243
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			6,615,411
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			5,204,394
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,081,762
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			18,640,225
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,809,452
						215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1			7,115
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			5,594,732
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,321,996
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,317,097
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,210,834
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			95,853
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,882,563
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,773,519
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	129,084,460		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	82,926,162		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			212,010,622	212,010,622
						Total día			217,310,008	217,310,008
3	3413	17/12/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago de Incentivo por Cumplimi	PLANILLA SUPLEMENTAR			4351	
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,074,261
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			31,007,300
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,232,951
						215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L			15,710,372
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			16,100,249
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,746,062
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			24,476,289
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,254,363
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			12,401,340
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			10,563,964
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			365,243
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	71,125,133		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	56,442,018		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	365,243		
						Total Comprobante :			127,932,394	127,932,394
3	3414	17/12/2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	1367		4352	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,251,428
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,251,428		
						Total Comprobante :			1,251,428	1,251,428
3	3415	17/12/2024	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	190		4358	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			608,668
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			917,814
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	608,668		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	917,814		
						Total Comprobante :			1,526,482	1,526,482
3	3416	18/12/2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	5.109 fotocopias más costo fij	FACTURA ELECTRONICA	43311		4367	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			260,316
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	260,316		
						Total Comprobante :			260,316	260,316
						Total día			130,970,620	130,970,620

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3417	18/12/2024	017207727-7	FRANCISCO ANTONIO RO	SERVICIOS POR EL MES DE OCTUBR	BOLETA HONORARIOS EL	35		4364	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
					Total Comprobante :				116,000	116,000
3	3418	18/12/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio producción actividad	FACTURA ELECTRONICA	284		4388	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				2,879,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,879,800	
					Total Comprobante :				2,879,800	2,879,800
3	3419	18/12/2024	013383945-3	SMITH EDGARDO ABDAL	SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEM	BOLETA HONORARIOS EL	32		4363	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
					Total Comprobante :				220,000	220,000
3	3420	18/12/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Program	FACTURA ELECTRONICA	983		4375	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				3,999,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,999,999	
					Total Comprobante :				3,999,999	3,999,999
3	3421	18/12/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 Ser	BOLETA HONORARIOS EL	195		4362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
					Total Comprobante :				400,000	400,000
3	3422	18/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	58425938		4353	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				80,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			80,800	
					Total Comprobante :				80,800	80,800
3	3423	18/12/2024	019724656-1	CRISTOFER ANDRES AC	PAGO POR LOS MES DE OCTUBRE Y	BOLETA HONORARIOS EL	31		4361	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				440,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			440,000	
					Total Comprobante :				440,000	440,000
3	3424	18/12/2024	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	86		4360	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	3425	18/12/2024	021506024-1	EUGENIO SEGUNDO REYE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	6		4359	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	220,000		
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	3426	18/12/2024	010868068-7	ALFREDO DEL ROSARIO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	566		4365	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			325,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	325,000		
						Total Comprobante :			325,000	325,000
3	3427	18/12/2024	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Modernización, normalización y	FACTURA ELECTRONICA	2609		4383	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			27,999,997
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	27,999,997		
						Total Comprobante :			27,999,997	27,999,997
3	3428	18/12/2024	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO E	Servicio de coctel para 600 pe	FACTURA ELECTRONICA	292		4377	
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			12,852,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	12,852,000		
						Total Comprobante :			12,852,000	12,852,000
3	3429	18/12/2024	076534162-0	SERV. Y EJEC. PROFES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	889		4369	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			19,992,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,992,000		
						Total Comprobante :			19,992,000	19,992,000
3	3430	19/12/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de Fosas	FACTURA ELECTRONICA	1858		4381	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,392,436
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,392,436		
						Total Comprobante :			2,392,436	2,392,436
						Total día			72,034,032	72,034,032
3	3431	19/12/2024	076869989-5	PRODUCCIONES JUAN CI	Servicio de coffe breack para	FACTURA ELECTRONICA	188		4478	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			300,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3432	19/12/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de mantención vehícul	FACTURA ELECTRONICA	9329		4382	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			1,047,200
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,047,200		
						Total Comprobante :			1,047,200	1,047,200
3	3433	19/12/2024	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Suministro e instalación de li	FACTURA ELECTRONICA	2610		4383	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			3,439,100
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,439,100		
						Total Comprobante :			3,439,100	3,439,100
3	3434	19/12/2024	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	Servicio de Reparación y Habil	FACTURA ELECTRONICA	233		4378	
						215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT			6,497,400
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	6,497,400		
						Total Comprobante :			6,497,400	6,497,400
3	3435	19/12/2024	011494024-0	ELIZABETH DEL CARMEN	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	10		4379	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3436	19/12/2024	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	132		4380	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	116,000		
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	3437	19/12/2024	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	PAGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	8		4384	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	210,000		
						Total Comprobante :			210,000	210,000
3	3439	19/12/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de alimentación para	FACTURA ELECTRONICA	2962			
						215-22-08-999-000-000	OTROS			566,951
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	566,951		
						Total Comprobante :			566,951	566,951
3	3440	19/12/2024	076680834-4	SERVICIOS DE BORDADO	16 Jockey, 6 poleras pique man	FACTURA ELECTRONICA	986		4595	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			569,544
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	569,544		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			569,544	569,544	
3	3441	19/12/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	100 Cajas de alimentos y artíc	FACTURA ELECTRONICA	17826		4465	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,299,989	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,299,989		3,299,989	
					Total Comprobante :			3,299,989	3,299,989	
3	3442	20/12/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	10		4393	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	820,000		820,000	
					Total Comprobante :			820,000	820,000	
					Total día			17,016,184	17,016,184	
3	3443	20/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Arriendo de Casilla para el añ	FACTURA NO AFECTA O	2784163		4385	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			120,800	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	120,800		120,800	
					Total Comprobante :			120,800	120,800	
3	3444	20/12/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	24		4423	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000		200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
3	3445	20/12/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	171		4497	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,241,735	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,241,735		1,241,735	
					Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735	
3	3446	20/12/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio mes de SEPTIEMBRE 202	FACTURA NO AFECTA O	20		4457	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,719,500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,719,500		2,719,500	
					Total Comprobante :			2,719,500	2,719,500	
3	3447	20/12/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	135		4476	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	147,578		147,578	
					Total Comprobante :			147,578	147,578	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3448	20/12/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	189		4387	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,460,200
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,460,200	
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
3	3449	20/12/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	171		4391	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			182,072
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		182,072	
						Total Comprobante :			182,072	182,072
3	3450	20/12/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	19		4458	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,278,500
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,278,500	
						Total Comprobante :			2,278,500	2,278,500
3	3451	20/12/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	18		4459	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,205,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,205,000	
						Total Comprobante :			2,205,000	2,205,000
3	3452	20/12/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	40		4398	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		704,681	
						Total Comprobante :			704,681	704,681
3	3453	20/12/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	270		4400	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,321,200
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,321,200	
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
3	3454	20/12/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	60		4401	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			943,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		943,000	
						Total Comprobante :			943,000	943,000
3	3455	20/12/2024	020712305-6	ANAIS ANDREA ROJAS A	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	4		4402	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		650,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			650,000	650,000	
3	3456	20/12/2024	017701860-0	IGNACIA ALEJANDRA FL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	206		4403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			215,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	215,000			
					Total Comprobante :			215,000	215,000	
3	3457	20/12/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	271		4405	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			319,014	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	319,014			
					Total Comprobante :			319,014	319,014	
3	3458	20/12/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	138		4406	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			990,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	990,000			
					Total Comprobante :			990,000	990,000	
3	3459	20/12/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	287		4407	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,564,500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,564,500			
					Total Comprobante :			1,564,500	1,564,500	
3	3460	20/12/2024	020758943-8	MARIA JOSE ARTEAGA B	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	7		4408	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000			
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
3	3461	20/12/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	44		4410	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,079	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	806,079			
					Total Comprobante :			806,079	806,079	
3	3462	20/12/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	8		4511	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	650,000			
					Total Comprobante :			650,000	650,000	
3	3463	20/12/2024	020018370-3	FRANCISCA VICTORIA R	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	7		4412	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,400,000		
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
3	3464	20/12/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	55		4413	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	695,779		
						Total Comprobante :		695,779		695,779
3	3465	20/12/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	189		4414	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
3	3466	20/12/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	15		4392	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	695,779		
						Total Comprobante :		695,779		695,779
3	3467	20/12/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	43		4415	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	695,779		
						Total Comprobante :		695,779		695,779
3	3468	20/12/2024	015493805-2	JUAN CARLOS CID FERN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	4		4416	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			840,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	840,000		
						Total Comprobante :		840,000		840,000
3	3469	20/12/2024	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	8		4389	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			840,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	840,000		
						Total Comprobante :		840,000		840,000
3	3470	20/12/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	13		4418	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	650,000		
						Total Comprobante :		650,000		650,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3471	20/12/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	63		4419	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,400,000		
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
3	3472	20/12/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	Servicios mes de DICIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	47		4420	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			635,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	635,500		
						Total Comprobante :			635,500	635,500
3	3473	20/12/2024	020087721-7	DARLENY ESTEFANIA CA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	20		4422	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			850,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	850,000		
						Total Comprobante :			850,000	850,000
3	3474	20/12/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renuévase Beca Deportiva, corr	PLANILLA DE PAGO	191		4424	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			285,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	285,000		
						Total Comprobante :			285,000	285,000
3	3475	20/12/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	28		4426	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			857,544
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	857,544		
						Total Comprobante :			857,544	857,544
3	3476	20/12/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	67		4425	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,351
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	750,351		
						Total Comprobante :			750,351	750,351
3	3477	20/12/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	57		4427	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,159,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,159,500		
						Total Comprobante :			1,159,500	1,159,500
3	3478	20/12/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	24		4428	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			863,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		863,000	
Total Comprobante :									863,000	863,000
3	3479	20/12/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1978		4463	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			590,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		590,000	
Total Comprobante :									590,000	590,000
3	3480	20/12/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	23		4430	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		820,000	
Total Comprobante :									820,000	820,000
3	3481	20/12/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	18		4432	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,003,425
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,003,425	
Total Comprobante :									1,003,425	1,003,425
3	3482	20/12/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	57		4434	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		820,000	
Total Comprobante :									820,000	820,000
3	3483	20/12/2024	009560166-9	JUAN RICARDO VALENCI	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	13		4433	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	3484	20/12/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	81		4435	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,740,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,740,000	
Total Comprobante :									1,740,000	1,740,000
3	3485	20/12/2024	018944850-3	JORGE IGNACIO GONZAL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	2		4436	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			900,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		900,000	
Total Comprobante :									900,000	900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3486	20/12/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	24		4437	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,100,000	
					Total Comprobante :				1,100,000	1,100,000
3	3487	20/12/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	52		4438	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,552,875
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,552,875	
					Total Comprobante :				1,552,875	1,552,875
3	3488	20/12/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	23		4439	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				753,623
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			753,623	
					Total Comprobante :				753,623	753,623
3	3489	20/12/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	87		4440	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				920,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,000	
					Total Comprobante :				920,000	920,000
3	3490	20/12/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	116		4441	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,600,000	
					Total Comprobante :				1,600,000	1,600,000
3	3491	20/12/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	87		4442	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				989,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			989,100	
					Total Comprobante :				989,100	989,100
3	3492	20/12/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	96		4443	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,435,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,435,000	
					Total Comprobante :				1,435,000	1,435,000
3	3493	20/12/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	72		4444	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000	
3	3494	20/12/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	147		4445	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000			
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
3	3495	20/12/2024	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	10		4446	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			860,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	860,000			
					Total Comprobante :			860,000	860,000	
3	3496	20/12/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	15		4447	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000			
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
3	3497	20/12/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	66		4448	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000			
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
3	3498	20/12/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	103		4449	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,500,000			
					Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000	
3	3499	20/12/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	28		4450	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000			
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
3	3500	20/12/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	24		4451	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000			
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
3	3501	20/12/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	458		4452	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	680,000		
						Total Comprobante :		680,000		680,000
3	3502	20/12/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	32		4453	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			927,536
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	927,536		
						Total Comprobante :		927,536		927,536
3	3503	20/12/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	98		4454	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			717,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	717,500		
						Total Comprobante :		717,500		717,500
3	3504	20/12/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	203		4455	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,250,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,250,000		
						Total Comprobante :		1,250,000		1,250,000
3	3505	20/12/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	345		4456	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,780,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,780,000		
						Total Comprobante :		1,780,000		1,780,000
3	3506	23/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	184		4490	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			801,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	791,506		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	10,394		
						Total Comprobante :		801,900		801,900
						Total día		62,678,050		62,678,050
3	3507	23/12/2024	014032565-1	SOLEDAD MARIBEL SAND	PAGO 3 DIAS MES DE OCTUBRE 202	BOLETA HONORARIOS EL	171		4466	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			145,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	145,000		
						Total Comprobante :		145,000		145,000
3	3508	23/12/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	235		4469	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,517	
Total Comprobante :									210,517	210,517
3	3509	23/12/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	31		4472	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			490,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		490,000	
Total Comprobante :									490,000	490,000
3	3510	23/12/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	86		4473	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,517	
Total Comprobante :									210,517	210,517
3	3511	23/12/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	56		4475	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			630,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		630,000	
Total Comprobante :									630,000	630,000
3	3512	23/12/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	77		4480	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		680,000	
Total Comprobante :									680,000	680,000
3	3513	23/12/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	92		4479	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			990,794
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		990,794	
Total Comprobante :									990,794	990,794
3	3514	23/12/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	17		4482	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			900,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		900,000	
Total Comprobante :									900,000	900,000
3	3515	23/12/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	33		4483	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			826,150
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		826,150	
Total Comprobante :									826,150	826,150

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3516	23/12/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	178		4487	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,517
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,517	
					Total Comprobante :				210,517	210,517
3	3517	23/12/2024	014032565-1	SOLEDAD MARIBEL SAND	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	172		4488	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,450,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,450,000	
					Total Comprobante :				1,450,000	1,450,000
3	3518	23/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	185		4490	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,984,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,859,036	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			125,864	
					Total Comprobante :				24,984,900	24,984,900
3	3519	23/12/2024	014032565-1	SOLEDAD MARIBEL SAND	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	173		4491	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,450,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,450,000	
					Total Comprobante :				1,450,000	1,450,000
3	3520	23/12/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	229		4495	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				686,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			686,750	
					Total Comprobante :				686,750	686,750
3	3521	23/12/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	76		4494	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				848,069
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			848,069	
					Total Comprobante :				848,069	848,069
3	3522	23/12/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	116		4498	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
					Total Comprobante :				147,578	147,578
3	3523	23/12/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	38		4505	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				654,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		654,000	
Total Comprobante :									654,000	654,000
3	3524	23/12/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe breack para	FACTURA ELECTRONICA	2966		4571	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			595,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		595,000	
Total Comprobante :									595,000	595,000
3	3525	23/12/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE DICIEMRBE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	67		4504	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,275,370
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,275,370	
Total Comprobante :									1,275,370	1,275,370
3	3526	23/12/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	154		4506	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			374,194
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		374,194	
Total Comprobante :									374,194	374,194
3	3527	23/12/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19895413		4507	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			10,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		10,000	
Total Comprobante :									10,000	10,000
3	3528	23/12/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Pago Beca Deportiva, mes de NO	PLANILLA DE PAGO	192		4508	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			420,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		420,000	
Total Comprobante :									420,000	420,000
3	3529	23/12/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Pago Beca Deportiva, mes de DI	PLANILLA DE PAGO	193		4509	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			420,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		420,000	
Total Comprobante :									420,000	420,000
3	3530	23/12/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renuévase Beca Deportiva, corr	PLANILLA DE PAGO	194		4510	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			285,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		285,000	
Total Comprobante :									285,000	285,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3531	24/12/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	69		4512	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		147,578	
						Total Comprobante :			147,578	147,578
						Total día			39,041,934	39,041,934
3	3532	24/12/2024	016578507-k	MIGUEL ANGEL NAVARRO	Se paga viático de Personal Mu	DECRETO ALCALDICIO E	1587		4515	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			73,458
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		73,458	
						Total Comprobante :			73,458	73,458
3	3533	24/12/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	350		4516	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,517	
						Total Comprobante :			210,517	210,517
3	3534	24/12/2024	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO 28 talleres en el mes de	BOLETA HONORARIOS EL	161		4519	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			630,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		630,000	
						Total Comprobante :			630,000	630,000
3	3535	24/12/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	65		4517	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,044,319
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,044,319	
						Total Comprobante :			1,044,319	1,044,319
3	3536	24/12/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	50		4518	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,160,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,160,000	
						Total Comprobante :			1,160,000	1,160,000
3	3537	24/12/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	176		4521	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,517	
						Total Comprobante :			210,517	210,517
3	3538	24/12/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	14		4523	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			490,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		490,000	
Total Comprobante :									490,000	490,000
3	3539	24/12/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	139		4524	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,517	
Total Comprobante :									210,517	210,517
3	3540	24/12/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	156		4525	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			735,006
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		735,006	
Total Comprobante :									735,006	735,006
3	3541	24/12/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	66		4527	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			615,700
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		615,700	
Total Comprobante :									615,700	615,700
3	3542	26/12/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	67		4533	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			845,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		845,000	
Total Comprobante :									845,000	845,000
Total día									6,225,034	6,225,034
3	3543	26/12/2024	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	8		4535	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			360,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		360,000	
Total Comprobante :									360,000	360,000
3	3544	26/12/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	604		4538	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,800,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,800,000	
Total Comprobante :									1,800,000	1,800,000
3	3545	26/12/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	221		4540	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		99,843	
Total Comprobante :									99,843	99,843

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3546	26/12/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	345		4541	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			158,531
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	158,531		
						Total Comprobante :		158,531		158,531
3	3547	26/12/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	1 Equipo computacional all one	FACTURA ELECTRONICA	31992			
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			733,016
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	733,016		
						Total Comprobante :		733,016		733,016
3	3548	26/12/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción Program	FACTURA ELECTRONICA	305		4565	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			60,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,000,000		
						Total Comprobante :		60,000,000		60,000,000
3	3549	26/12/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	19		4543	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			168,524
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	168,524		
						Total Comprobante :		168,524		168,524
3	3550	26/12/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	32		4545	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			863,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	863,000		
						Total Comprobante :		863,000		863,000
3	3551	26/12/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	179		4546	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	99,843		
						Total Comprobante :		99,843		99,843
3	3552	26/12/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	25		4547	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
3	3553	26/12/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	46		4554	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			830,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	830,000		
Total Comprobante :								830,000		830,000
3	3554	26/12/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	49		4555	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			775,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	775,000		
Total Comprobante :								775,000		775,000
3	3555	26/12/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	326		4557	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,300,000		
Total Comprobante :								1,300,000		1,300,000
3	3556	26/12/2024	017571094-9	LEONARDO DANIEL RICH	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Po	BOLETA HONORARIOS EL	2		4559	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			832,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	832,500		
Total Comprobante :								832,500		832,500
3	3557	26/12/2024	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	10		4561	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			360,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	360,000		
Total Comprobante :								360,000		360,000
3	3558	26/12/2024	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	8		4560	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			460,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	460,000		
Total Comprobante :								460,000		460,000
3	3559	26/12/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	287		4563	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	686,750		
Total Comprobante :								686,750		686,750
3	3560	26/12/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	21		4562	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,278,500
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,278,500		
Total Comprobante :								2,278,500		2,278,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3561	26/12/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	196		4564	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
					Total Comprobante :				400,000	400,000
3	3562	26/12/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	63		4566	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				274,194
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			274,194	
					Total Comprobante :				274,194	274,194
3	3563	26/12/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	69		4569	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
					Total Comprobante :				147,578	147,578
3	3564	26/12/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	87		4572	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				927,536
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			927,536	
					Total Comprobante :				927,536	927,536
3	3565	26/12/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Lic. Pub. corresp. al	FACTURA NO AFECTA O	588		4575	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				8,262,089
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,262,089	
					Total Comprobante :				8,262,089	8,262,089
3	3566	26/12/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	24		4574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
					Total Comprobante :				820,000	820,000
3	3567	26/12/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar Terapia	FACTURA NO AFECTA O	63		4576	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,490,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,490,000	
					Total Comprobante :				2,490,000	2,490,000
3	3568	26/12/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	101		4577	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				882,713
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			882,713	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			882,713		882,713
3	3569	26/12/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	123		4579	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			804,546	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			804,546	
					Total Comprobante :			804,546		804,546
3	3570	26/12/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	82		4578	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,322,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,322,000	
					Total Comprobante :			1,322,000		1,322,000
3	3571	26/12/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	73		4580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
					Total Comprobante :			820,000		820,000
3	3572	26/12/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	25		4581	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			717,500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			717,500	
					Total Comprobante :			717,500		717,500
3	3573	26/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	186		4582	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,355,555	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,351,079	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			4,476	
					Total Comprobante :			4,355,555		4,355,555
3	3574	26/12/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	195		4583	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,492,356	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,492,356	
					Total Comprobante :			1,492,356		1,492,356
3	3575	27/12/2024	085681200-6	COREL SPA	Compra de 5 copihue luz led fi	FACTURA ELECTRONICA	2691			
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,488,296	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,488,296	
					Total Comprobante :			2,488,296		2,488,296
					Total día			98,209,870		98,209,870

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3576	27/12/2024	077078261-9	MACO TATTERSALL SA	16 Bidones de solución abluema	FACTURA ELECTRONICA	174406		4596	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			182,213
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		182,213	
						Total Comprobante :			182,213	182,213
3	3577	27/12/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	14		4585	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			465,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		465,000	
						Total Comprobante :			465,000	465,000
3	3578	27/12/2024	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	ESTADO DE PAGO N° 01, por la C	FACTURA ELECTRONICA	423		4586	
						215-31-02-004-137-000	CONSTRUCCION Y MONTAJE TORRES DE ILUM			37,976,684
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		37,976,684	
						Total Comprobante :			37,976,684	37,976,684
3	3579	27/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	187		4588	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,350,478
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		11,348,203	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		2,275	
						Total Comprobante :			11,350,478	11,350,478
3	3580	27/12/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	288		4590	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			805,020
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		805,020	
						Total Comprobante :			805,020	805,020
3	3581	27/12/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO 18 DIAS TRABAJADOS MEDIA	BOLETA HONORARIOS EL	157		4589	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			287,492
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		287,492	
						Total Comprobante :			287,492	287,492
3	3582	27/12/2024	015614596-3	FELIPE ANDRES FUENTE	200 Laminas magnéticas de 0.3	FACTURA ELECTRONICA	813		4635	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			47,600
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		47,600	
						Total Comprobante :			47,600	47,600
3	3583	27/12/2024	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	1 timbre automático rectangula	FACTURA ELECTRONICA	1767		4609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESEDE OFICINA			38,476
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,476		
						Total Comprobante :			38,476	38,476
3	3584	27/12/2024	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES A	PAGO 22 DIAS MES DE DICIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	25		4591	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,943,333
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,943,333		
						Total Comprobante :			1,943,333	1,943,333
3	3585	27/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	196		4592	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,106,297
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,047,625		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	58,672		
						Total Comprobante :			8,106,297	8,106,297
3	3586	27/12/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Contrato de Arrendamiento mes	RECIBO DE ARRIENDO	12		4593	
						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	3587	27/12/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	109		4594	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			389,169
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	389,169		
						Total Comprobante :			389,169	389,169
3	3588	27/12/2024	018156126-2	MATÍAS ALONSO ANABAL	PAGO 21 DIAS MES DE DICIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	20		4597	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,098,905
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,098,905		
						Total Comprobante :			1,098,905	1,098,905
3	3589	27/12/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	22		4598	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	3590	27/12/2024	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	PAGO 22 DIAS MES DE DICIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	76		4599	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			733,333
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	733,333		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			733,333	733,333
3	3591	27/12/2024	014069694-3	JUAN ENRIQUE ESPARZA	PAGO 25 DIAS MES DE DICIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	21		4600	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,133,333
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,133,333		
						Total Comprobante :			2,133,333	2,133,333
3	3592	27/12/2024	013130604-0	LUIS GABRIEL SEPULVE	20 talonarios de formulario no	FACTURA ELECTRONICA	1353		4608	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			212,415
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	212,415		
						Total Comprobante :			212,415	212,415
3	3593	27/12/2024	077694916-7	IMPRESA, COMERCIALI	180 Mochilas tipo Morral, dest	FACTURA ELECTRONICA	930			
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			191,281
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	191,281		
						Total Comprobante :			191,281	191,281
3	3594	30/12/2024	076500942-1	CONTRATISTA EN OBRAS	20 bidón clarificante para agu	FACTURA ELECTRONICA	2611			
						215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			1,683,850
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,683,850		
						Total Comprobante :			1,683,850	1,683,850
						Total día			68,804,879	68,804,879
3	3595	30/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Contratación servicio de alime	FACTURA ELECTRONICA	270		4618	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2,284,079
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,284,079		
						Total Comprobante :			2,284,079	2,284,079
3	3596	30/12/2024	076875520-5	COMERCIALIZADORA DE	150 litros alguicida piscinex	FACTURA ELECTRONICA	26051			
						215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			571,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	571,200		
						Total Comprobante :			571,200	571,200
3	3597	30/12/2024	017970430-7	NICOLÁS FERNANDO ARR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Po	BOLETA HONORARIOS EL	13		4602	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3598	30/12/2024	015734299-1	CRISTIAN ALEJANDRO S	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	112		4603	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				347,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,826	
						Total Comprobante :			347,826	347,826
3	3599	30/12/2024	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO POR 21 DIAS DEL MES DE DI	BOLETA HONORARIOS EL	85		4629	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				784,161
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			784,161	
						Total Comprobante :			784,161	784,161
3	3600	30/12/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO 23 DIAS MES DE OCTUBRE, P	BOLETA HONORARIOS EL	40		4604	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				355,555
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			355,555	
						Total Comprobante :			355,555	355,555
3	3601	30/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1735565594		4611	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				50,918
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			50,918	
						Total Comprobante :			50,918	50,918
3	3602	30/12/2024	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO 15 DIAS Y 1 DIA DIFERENCI	BOLETA HONORARIOS EL	83		4612	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				582,420
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			582,420	
						Total Comprobante :			582,420	582,420
3	3603	30/12/2024	016664101-2	JOSE BELARMINO ROCHA	Servicio de movilización para	FACTURA NO AFECTA O	2022		4619	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	3604	30/12/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	53		4616	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,847,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,847,100	
						Total Comprobante :			1,847,100	1,847,100
3	3605	30/12/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	3045		4622	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				120,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			120,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			120,000,000	120,000,000	
3	3606	30/12/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES OCTUBRE 2024, por el	FACTURA ELECTRONICA	5240		4623	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			70,630,116	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,630,116	
					Total Comprobante :			70,630,116	70,630,116	
3	3607	30/12/2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 04 FINAL, Me	FACTURA ELECTRONICA	248			
					215-31-02-004-171-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA QUILLAY DE MO			17,335,920	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			17,335,920	
					Total Comprobante :			17,335,920	17,335,920	
3	3608	30/12/2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 04 FINAL, Me	FACTURA ELECTRONICA	247			
					215-31-02-004-172-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA O'HIGGINS, COM			13,458,305	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			13,458,305	
					Total Comprobante :			13,458,305	13,458,305	
3	3609	30/12/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	3185		4624	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			46,669,222	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			46,669,222	
					Total Comprobante :			46,669,222	46,669,222	
3	3610	31/12/2024	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE 2	BOLETA HONORARIOS EL	7		4630	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			614,333	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			614,333	
					Total Comprobante :			614,333	614,333	
					Total día			277,031,155	277,031,155	
3	3611	31/12/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	45		4631	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			305,917	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			305,917	
					Total Comprobante :			305,917	305,917	
3	3612	31/12/2024	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio de lavado de 11 matel	FACTURA ELECTRONICA	24			
					215-22-08-999-000-000	OTROS			43,316	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43,316	
					Total Comprobante :			43,316	43,316	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3613	31/12/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	197		4632	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			46,061,050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,061,050	
					Total Comprobante :			46,061,050		46,061,050
3	3614	31/12/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	32390			
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			213,962	
					Total Comprobante :			213,962		213,962
3	3615	31/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	PLANILLA DE PAGO	198		4634	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,725,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,722,910	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			2,890	
					Total Comprobante :			4,725,800		4,725,800
4	4141	03/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos Munici	DECRETO ALCALDICIO E	3133	3482	4026	3434
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			90,376,319	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			90,376,319	
					Total Comprobante :			90,376,319		90,376,319
					Total día			141,726,364		141,726,364
4	4142	03/12/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 22/1	ORDEN INGRESO	470	3483	3986	3435
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			2,999,172	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,999,172	
					Total Comprobante :			2,999,172		2,999,172
4	4143	03/12/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 22/1	ORDEN INGRESO	471	3484	3988	3436
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			45,418,813	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			45,418,813	
					Total Comprobante :			45,418,813		45,418,813
4	4144	04/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	58078742	128	3987	3456
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			119,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			119,800	
					Total Comprobante :			119,800		119,800
					Total día			48,537,785		48,537,785

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4145	04/12/2024	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACI	Servicio producción Reconocimi	FACTURA ELECTRONICA	323	3485	3976	3437
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	20,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			20,000,000	
					Total Comprobante :			20,000,000		20,000,000
4	4146	04/12/2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 02, Mejorami	FACTURA ELECTRONICA	243	3486	3875	3438
					215-31-02-004-172-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA O’HIGGINS, COM	11,804,651			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,804,651	
					Total Comprobante :			11,804,651		11,804,651
4	4147	04/12/2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 02, Mejorami	FACTURA ELECTRONICA	242	3487	3878	3439
					215-31-02-004-171-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA QUILLAY DE MO	15,280,314			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			15,280,314	
					Total Comprobante :			15,280,314		15,280,314
4	4148	04/12/2024	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOC	Se paga Factura N° 5516 del pr	FACTURA ELECTRONICA	5516	3488	3970	3440
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,276,781			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,276,781	
					Total Comprobante :			4,276,781		4,276,781
4	4149	04/12/2024	076215975-9	PROMO GIFT SPA	800 bolsas reutilizable de gen	FACTURA ELECTRONICA	4368	3489	3886	3441
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,475,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,475,600	
					Total Comprobante :			1,475,600		1,475,600
4	4150	04/12/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 282 del pro	FACTURA ELECTRONICA	282	3490	3973	3442
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	940,100			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			940,100	
					Total Comprobante :			940,100		940,100
4	4151	04/12/2024	076433050-1	COMERCIALIZADORA J Y	Repuestos para motoniveladora	FACTURA ELECTRONICA	18007	3491	3531	3443
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	6,499,256			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,499,256	
					Total Comprobante :			6,499,256		6,499,256
4	4152	04/12/2024	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM S	Servicio de gira técnica desde	FACTURA ELECTRONICA	14	3492	3962	3444
					215-22-08-999-000-000	OTROS	3,450,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,450,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			3,450,000	3,450,000	
4	4153	04/12/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de desayuno para 35 p	FACTURA ELECTRONICA	2925	3493	3972	3445
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN	357,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			357,000	
					Total Comprobante :			357,000	357,000	
4	4154	04/12/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago mes de JUNIO, JULIO, AGOS	FACTURA ELECTRONICA	804080	3494	3971	3446
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,212,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,212,400	
					Total Comprobante :			1,212,400	1,212,400	
4	4155	04/12/2024	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARR	7.000 Cartulinas de opalina de	FACTURA ELECTRONICA	6826	3495	3967	3447
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESEDE OFICINA	499,800			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			499,800	
					Total Comprobante :			499,800	499,800	
4	4156	04/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de banquetería y otro	FACTURA ELECTRONICA	253	3496	3984	3448
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	800,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			800,000	
					Total Comprobante :			800,000	800,000	
4	4157	04/12/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	40 tinetas pintura alto tráfico	FACTURA ELECTRONICA	18167	3497	3975	3449
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	6,874,691			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,874,691	
					Total Comprobante :			6,874,691	6,874,691	
4	4158	04/12/2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Compra de Alimentos varios y A	FACTURA ELECTRONICA	256	3498	3567	3450
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	337,242			
					215-22-04-999-000-000	OTROS	60,048			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			397,290	
					Total Comprobante :			397,290	397,290	
4	4159	04/12/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe breack para	FACTURA ELECTRONICA	2915	3499	3974	3451
					215-22-08-999-000-000	OTROS	285,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			285,600	
					Total Comprobante :			285,600	285,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4160	04/12/2024	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SA.	Se paga, factura N°60 del prov	FACTURA ELECTRONICA	60	3500	3867	3452
					215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LA FE			4,807,526	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,807,526
						Total Comprobante :			4,807,526	4,807,526
4	4161	04/12/2024	076675779-0	CONSTRUCTORA GEOSEP	Adquisición de insumos y pintu	FACTURA ELECTRONICA	177	3501	3968	3453
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			2,614,430	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,614,430
						Total Comprobante :			2,614,430	2,614,430
4	4162	04/12/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19700084	3502	3933	3454
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			30,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
4	4163	04/12/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 25/1	ORDEN INGRESO	469	3503	3985	3455
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			488,188,160	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				488,188,160
						Total Comprobante :			488,188,160	488,188,160
4	4164	04/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos Egis d	DECRETO ALCALDICIO E	3069	3504	4000	2
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI FONDOS - EGIS				3,310,358
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,310,358	
						Total Comprobante :			3,310,358	3,310,358
4	4165	04/12/2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Compra de alimentos y bebestib	FACTURA ELECTRONICA	291	3505	3954	68
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			831,441	
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME				831,441
						Total Comprobante :			831,441	831,441
4	4166	04/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Provisión de alimentos varios	FACTURA ELECTRONICA	258	3506	3952	226
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			200,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4167	04/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos FNDR d	DECRETO ALCALDICIO E	3068	3507	3999	46
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				31,892,491
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			31,892,491	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			31,892,491	31,892,491	
4	4168	04/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos Servic	DECRETO ALCALDICIO E	3066	3508	3998	67
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST			76,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	76,000			
					Total Comprobante :			76,000	76,000	
4	4169	06/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica,	NOTA DE CREDITO ELEC	629277	129	4007	3457
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			186,071	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			186,071	
					Total Comprobante :			186,071	186,071	
					Total día			606,289,960	606,289,960	
4	4170	06/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1733151902	130	4018	3458
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			64,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			64,000	
					Total Comprobante :			64,000	64,000	
4	4171	06/12/2024	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	158	131	4019	3459
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			550,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			550,000	
					Total Comprobante :			550,000	550,000	
4	4172	06/12/2024	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	797	132	4021	3460
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			950,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			950,000	
					Total Comprobante :			950,000	950,000	
4	4173	06/12/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	77	133	4022	3461
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,000	
					Total Comprobante :			600,000	600,000	
4	4174	06/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Páguese el 1.5% de impuesto de	DECRETO ALCALDICIO E	2948	135	4003	3463
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			242,012	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			242,012	
					Total Comprobante :			242,012	242,012	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4175	06/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5876028	136	4149	3464
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	9,614,093			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,614,093	
					Total Comprobante :			9,614,093	9,614,093	
4	4176	06/12/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	285	3509	4020	227
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F	350,000			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			301,875	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			48,125	
					Total Comprobante :			350,000	350,000	
4	4177	06/12/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	51	3510	4040	228
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	615,700			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			531,041	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			84,659	
					Total Comprobante :			615,700	615,700	
4	4178	06/12/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	227	3511	4017	229
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F	350,000			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			301,875	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			48,125	
					Total Comprobante :			350,000	350,000	
4	4179	06/12/2024	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	90	3512	4097	230
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	1,099,251			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			948,104	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			151,147	
					Total Comprobante :			1,099,251	1,099,251	
4	4180	06/12/2024	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	82	3513	4094	231
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	911,574			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			786,233	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			125,341	
					Total Comprobante :			911,574	911,574	
4	4181	06/12/2024	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	230	3514	4144	232
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	1,321,200			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,139,535	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			181,665
Total Comprobante :								1,321,200	1,321,200	
4	4182	06/12/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	348	3515	4093	233
						114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient	395,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			340,687
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			54,313
Total Comprobante :								395,000	395,000	
4	4183	06/12/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	186	3516	4148	234
						114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv	732,170		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			631,497
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			100,673
Total Comprobante :								732,170	732,170	
4	4184	06/12/2024	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	177	3517	4121	235
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	1,321,200		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,139,535
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			181,665
Total Comprobante :								1,321,200	1,321,200	
4	4185	06/12/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES AGOSTO 2024, por el S	FACTURA ELECTRONICA	5160	3518	4056	3465
						215-22-08-999-000-000	OTROS	70,630,116		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			70,630,116
Total Comprobante :								70,630,116	70,630,116	
4	4186	06/12/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JULIO 2024, por Co	FACTURA ELECTRONICA	3017	3519	4107	3466
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	120,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			120,000,000
Total Comprobante :								120,000,000	120,000,000	
4	4187	06/12/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	81	3520	4127	3467
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,322,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,100,565
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			181,775
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			39,660
Total Comprobante :								1,322,000	1,322,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4188	06/12/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	188	3521	4059	3468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,460,200			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,259,422	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			200,778	
					Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200	
4	4189	06/12/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO 17 DIAS MES DE NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	15	3522	4028	3469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	333,979			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			288,057	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			45,922	
					Total Comprobante :			333,979	333,979	
4	4190	06/12/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	62	3523	4068	3470
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,044,319			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			900,725	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			143,594	
					Total Comprobante :			1,044,319	1,044,319	
4	4191	06/12/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	185	3524	4146	3471
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,200,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,035,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			165,000	
					Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000	
4	4192	06/12/2024	019716887-0	VANIA MAGDALENA JARA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	2	3525	4150	3472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	315,960			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			272,515	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			43,445	
					Total Comprobante :			315,960	315,960	
4	4193	06/12/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	269	3526	4126	3473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	319,014			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			275,150	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			43,864	
					Total Comprobante :			319,014	319,014	
4	4194	06/12/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	22	3527	4122	3474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	753,623			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			650,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			103,623
						Total Comprobante :		753,623		753,623
4	4195	06/12/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	99	3528	4088	3475
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	882,713		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			761,340
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			121,373
						Total Comprobante :		882,713		882,713
4	4196	06/12/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	91	3529	4083	3476
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	990,794		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			854,560
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			136,234
						Total Comprobante :		990,794		990,794
4	4197	06/12/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	23	3530	4082	3477
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	863,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			744,337
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			118,663
						Total Comprobante :		863,000		863,000
4	4198	06/12/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	177	3531	4111	3479
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	757,353		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			653,217
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			104,136
						Total Comprobante :		757,353		757,353
4	4199	06/12/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	17	3532	4129	3480
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	1,278,329		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,102,559
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			175,770
						Total Comprobante :		1,278,329		1,278,329
4	4200	06/12/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	66	3533	4062	3481
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	429,315		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			370,284
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			59,031

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			429,315	429,315	
4	4201	06/12/2024	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	40	3534	4064	3482
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	753,623			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			650,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			103,623	
					Total Comprobante :			753,623	753,623	
4	4202	06/12/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	158	3535	4069	3478
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	672,465			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			580,001	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			92,464	
					Total Comprobante :			672,465	672,465	
4	4203	06/12/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	131	3536	4070	3483
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	1,339,130			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,155,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			184,130	
					Total Comprobante :			1,339,130	1,339,130	
4	4204	06/12/2024	010976960-6	IÑIGO URRUTIA DE FRU	Servicios como Presentación Ob	BOLETA HONORARIOS EL	379	3537	4113	3486
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,275,362			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,100,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			175,362	
					Total Comprobante :			1,275,362	1,275,362	
4	4205	06/12/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	58	3538	4115	3485
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	943,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			813,337	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			129,663	
					Total Comprobante :			943,000	943,000	
4	4206	06/12/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	13	3539	4128	3487
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	465,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			401,062	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			63,938	
					Total Comprobante :			465,000	465,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4207	06/12/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 26,	ORDEN INGRESO	479	3540	4016	3484
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	122,529,510		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			122,529,510
						Total Comprobante :		122,529,510	122,529,510	
4	4208	06/12/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	32	3541	4119	3488
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	826,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			712,554
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			113,596
						Total Comprobante :		826,150	826,150	
4	4209	06/12/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	Servicios mes de NOVIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	268	3542	4041	3489
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,321,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,139,535
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			181,665
						Total Comprobante :		1,321,200	1,321,200	
4	4210	06/12/2024	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	164	3543	4098	3490
						114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			776,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			123,750
						Total Comprobante :		900,000	900,000	
4	4211	06/12/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	218	3544	4100	3491
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	757,353		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			653,217
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			104,136
						Total Comprobante :		757,353	757,353	
4	4212	06/12/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	341	3545	4106	3492
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	1,202,528		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,037,180
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			165,348
						Total Comprobante :		1,202,528	1,202,528	
4	4213	06/12/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	17	3546	4010	3493
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,003,425		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			865,454

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,971
Total Comprobante :								1,003,425		1,003,425
4	4214	06/12/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 po	BOLETA HONORARIOS EL	86	3547	4012	3494
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	989,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			853,099
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			136,001
Total Comprobante :								989,100		989,100
4	4215	06/12/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	175	3548	4141	3495
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,165,212		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			77,315
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	77,315		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			27,985
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			250,000
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,137,227
Total Comprobante :								6,492,527		6,492,527
4	4216	06/12/2024	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	7	3549	4033	3496
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	840,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			724,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			115,500
Total Comprobante :								840,000		840,000
4	4217	06/12/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	67	3550	4063	3497
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	147,578		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			127,286
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			20,292
Total Comprobante :								147,578		147,578
4	4218	06/12/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	85	3551	4120	3498
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	920,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			793,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			126,500
Total Comprobante :								920,000		920,000
4	4219	06/12/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	219	3552	4099	3499

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	99,843		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			86,115
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			13,728
						Total Comprobante :		99,843	99,843	
4	4220	06/12/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	27	3553	4108	3500
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	857,544		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			739,632
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			117,912
						Total Comprobante :		857,544	857,544	
4	4221	06/12/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	176	3554	4110	3501
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	99,843		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			86,115
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			13,728
						Total Comprobante :		99,843	99,843	
4	4222	06/12/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	56	3555	4109	3502
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	820,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			707,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			112,750
						Total Comprobante :		820,000	820,000	
4	4223	06/12/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	157	3556	4112	3503
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			646,875
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			103,125
						Total Comprobante :		750,000	750,000	
4	4224	06/12/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	286	3557	4038	3504
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,564,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,349,381
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			215,119
						Total Comprobante :		1,564,500	1,564,500	
4	4225	06/12/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	168	3558	4075	3505
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	182,072		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			157,037

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			25,035	
Total Comprobante :									182,072	182,072	
4	4226	06/12/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	9	3559	4073	3506	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				707,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
Total Comprobante :									820,000	820,000	
4	4227	06/12/2024	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	Servicios mes de NOVIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	146	3560	4049	3507	
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,460,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,259,422
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				200,778
Total Comprobante :									1,460,200	1,460,200	
4	4228	06/12/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	169	3561	4076	3508	
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,381,097	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,191,196
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				189,901
Total Comprobante :									1,381,097	1,381,097	
4	4229	06/12/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	76	3562	4011	3509	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				586,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,500
Total Comprobante :									680,000	680,000	
4	4230	06/12/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES NOVIEMBRE 2024 por lo	BOLETA HONORARIOS EL	169	3563	4096	3510	
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,353,252	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,167,180
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				186,072
Total Comprobante :									1,353,252	1,353,252	
4	4231	06/12/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	108	3564	4077	3511	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			389,169	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				335,658
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				53,511
Total Comprobante :									389,169	389,169	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4232	06/12/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	Servicios mes de NOVIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	46	3565	4039	3512
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	635,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			548,119
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			87,381
						Total Comprobante :		635,500		635,500
4	4233	06/12/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	286	3566	4023	3513
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	686,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			592,322
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			94,428
						Total Comprobante :		686,750		686,750
4	4234	06/12/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	66	3567	4027	3514
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,275,370		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,100,007
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			175,363
						Total Comprobante :		1,275,370		1,275,370
4	4235	06/12/2024	020712305-6	ANAIS ANDREA ROJAS A	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	3	3568	4030	3515
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			560,625
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			89,375
						Total Comprobante :		650,000		650,000
4	4236	06/12/2024	015493805-2	JUAN CARLOS CID FERN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	3	3569	4029	3516
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	840,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			724,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			115,500
						Total Comprobante :		840,000		840,000
4	4237	06/12/2024	020018370-3	FRANCISCA VICTORIA R	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	5	3570	4031	3517
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,207,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			192,500
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
4	4238	06/12/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	153	3571	4104	3518

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	601,264		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			518,590
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			82,674
						Total Comprobante :		601,264	601,264	
4	4239	06/12/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	Servicios mes de NOVIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	137	3572	4032	3519
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	990,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			853,875
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			136,125
						Total Comprobante :		990,000	990,000	
4	4240	06/12/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	7	3573	4034	3520
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			560,625
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			89,375
						Total Comprobante :		650,000	650,000	
4	4241	06/12/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	12	3574	4025	3521
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			560,625
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			89,375
						Total Comprobante :		650,000	650,000	
4	4242	06/12/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	48	3575	4078	3522
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,160,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,000,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			159,500
						Total Comprobante :		1,160,000	1,160,000	
4	4243	06/12/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	31	3576	4037	3523
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	863,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			744,337
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			118,663
						Total Comprobante :		863,000	863,000	
4	4244	06/12/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	Servicios mes de NOVIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	66	3577	4043	3524
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	750,351		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			647,178

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			103,173
Total Comprobante :									750,351	750,351
4	4245	06/12/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	38	3578	4035	3525
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		704,681	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			607,787
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			96,894
Total Comprobante :									704,681	704,681
4	4246	06/12/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	Servicios mes de NOVIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	325	3579	4036	3526
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,082,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			178,750
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			39,000
Total Comprobante :									1,300,000	1,300,000
4	4247	06/12/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	14	3580	4045	3527
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		695,779	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,109
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			95,670
Total Comprobante :									695,779	695,779
4	4248	06/12/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	Servicios mes de NOVIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	138	3581	4046	3528
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr		1,038,776	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			864,781
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			142,832
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			31,163
Total Comprobante :									1,038,776	1,038,776
4	4249	06/12/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	43	3582	4048	3529
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		806,079	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			695,243
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			110,836
Total Comprobante :									806,079	806,079
4	4250	06/12/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	139	3583	4072	3530
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		390,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			324,675

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			53,625
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			11,700
						Total Comprobante :		390,000		390,000
4	4251	06/12/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	16	3584	4101	3531
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	168,524		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			145,352
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			23,172
						Total Comprobante :		168,524		168,524
4	4252	06/12/2024	018826178-7	VANESSA ABIGAIL CAST	PAGO MES NOVIEMBRE 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	10	3585	4102	3532
						114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			776,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			123,750
						Total Comprobante :		900,000		900,000
4	4253	06/12/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	155	3586	4103	3533
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	735,006		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			633,943
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			101,063
						Total Comprobante :		735,006		735,006
4	4254	06/12/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	342	3587	4105	3534
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	158,531		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			136,733
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			21,798
						Total Comprobante :		158,531		158,531
4	4255	06/12/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	48	3588	4013	3535
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	775,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			668,437
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			106,563
						Total Comprobante :		775,000		775,000
4	4256	06/12/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	226	3589	4014	3536
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	686,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			592,322
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			94,428

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			686,750	686,750	
4	4257	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 13,	PLANILLA DE PAGO	0	3	4172	61
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	1,227,801			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,227,801	
					Total Comprobante :			1,227,801	1,227,801	
					Total día			396,271,548	396,271,548	
4	4258	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	3	4169	69
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	699,958			
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			699,958	
					Total Comprobante :			699,958	699,958	
4	4259	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	15	4173	236
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	96,250			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			96,250	
					Total Comprobante :			96,250	96,250	
4	4260	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	16	4179	237
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	544,877			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			544,877	
					Total Comprobante :			544,877	544,877	
4	4261	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	17	4177	238
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	151,147			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			151,147	
					Total Comprobante :			151,147	151,147	
4	4262	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	18	4176	239
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	125,341			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			125,341	
					Total Comprobante :			125,341	125,341	
4	4263	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	19	4178	240
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	100,673			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			100,673	
					Total Comprobante :			100,673	100,673	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4264	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	20	4171	241
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			54,313	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				54,313
					Total Comprobante :				54,313	54,313
4	4265	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	137	4162	3537
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			821,965	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				821,965
					Total Comprobante :				821,965	821,965
4	4266	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	138	4165	3538
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			200,778	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				200,778
					Total Comprobante :				200,778	200,778
4	4267	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	139	4164	3539
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			378,168	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			41,253	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				419,421
					Total Comprobante :				419,421	419,421
4	4268	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	140	4160	3540
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			328,904	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			31,163	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				360,067
					Total Comprobante :				360,067	360,067
4	4269	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	141	4168	3541
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			380,217	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				380,217
					Total Comprobante :				380,217	380,217
4	4270	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	142	4143	3542
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			27,985	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				27,985
					Total Comprobante :				27,985	27,985
4	4271	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	143	4181	3543

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	123,662		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			123,662
						Total Comprobante :		123,662		123,662
4	4272	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	144	4050	3544
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	2,381,045		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	531,362		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,912,407
						Total Comprobante :		2,912,407		2,912,407
4	4273	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad	PLANILLA DE PAGO	0	148	4147	3545
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	25,022		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			25,022
						Total Comprobante :		25,022		25,022
4	4274	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	149	4183	3546
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	341,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			341,000
						Total Comprobante :		341,000		341,000
4	4275	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	150	4159	3547
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	17,306,459		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%	698,011		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,004,470
						Total Comprobante :		18,004,470		18,004,470
4	4276	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	INFORME	23	151	4154	3548
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	26,652		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT	26,652		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			26,652
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			26,652
						Total Comprobante :		53,304		53,304
4	4277	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	INFORME	230	156	4133	3549
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	898,563		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT	5,795,108		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN	329,040		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			898,563

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,124,148	
Total Comprobante :									7,022,711	7,022,711	
4	4278	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	250	165	4091	3550	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			32,243	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			32,243	
Total Comprobante :									32,243	32,243	
4	4279	09/12/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	61	3590	4135	3551	
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			516,522	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			445,500	
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			71,022	
Total Comprobante :									516,522	516,522	
4	4280	09/12/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	66	3591	4136	3552	
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			370,284	
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			59,031	
Total Comprobante :									429,315	429,315	
4	4281	09/12/2024	017571094-9	LEONARDO DANIEL RIQU	PAGO 16 DIAS MES DE SEPTIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	1	3592	4158	3553	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,081,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,795,078	
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			286,172	
Total Comprobante :									2,081,250	2,081,250	
4	4282	09/12/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	62	3593	4132	3554	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			274,194	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			236,492	
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			37,702	
Total Comprobante :									274,194	274,194	
4	4283	09/12/2024	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	31	3594	4142	3555	
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			401,910	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			346,647	
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			55,263	
Total Comprobante :									401,910	401,910	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4284	09/12/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	86	3595	4157	3556
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			927,536	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				800,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,536
					Total Comprobante :				927,536	927,536
4	4285	09/12/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	55	3596	4140	3557
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			630,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				543,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				86,625
					Total Comprobante :				630,000	630,000
4	4286	09/12/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	173	3597	4186	3558
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,517	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				181,571
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				28,946
					Total Comprobante :				210,517	210,517
4	4287	09/12/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	80	3598	4180	3559
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,740,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,500,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				239,250
					Total Comprobante :				1,740,000	1,740,000
4	4288	09/12/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	64	3599	4166	3560
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			615,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				531,041
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				84,659
					Total Comprobante :				615,700	615,700
4	4289	09/12/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	63	3600	4161	3561
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			845,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				728,812
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				116,188
					Total Comprobante :				845,000	845,000
4	4290	09/12/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	21	3601	4174	3562
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			717,500	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			618,844
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			98,656
						Total Comprobante :			717,500	717,500
4	4291	09/12/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	67	3602	4134	3563
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		147,578	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			127,286
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			20,292
						Total Comprobante :			147,578	147,578
4	4292	09/12/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	176	3603	4138	3564
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		210,517	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			181,571
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			28,946
						Total Comprobante :			210,517	210,517
4	4293	09/12/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	3604	4145	3565
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		2,229,916	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		128,667	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			533,561
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		533,561	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			25,022
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,333,561
						Total Comprobante :			2,892,144	2,892,144
4	4294	09/12/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 29/1	ORDEN INGRESO	483	3605	4137	3566
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN		19,842,786	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,842,786
						Total Comprobante :			19,842,786	19,842,786
4	4295	09/12/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	170	3606	4184	3568
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,241,735	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,070,996
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			170,739
						Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735
4	4296	09/12/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 17/1	ORDEN INGRESO	484	3607	4151	3567
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I		11,374,818	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,374,818
Total Comprobante :								11,374,818		11,374,818
4	4297	09/12/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Transferencia de Fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	3132	3608	4006	3569
						215-24-03-101-002-000	A SALUD	475,590,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			475,590,000
Total Comprobante :								475,590,000		475,590,000
4	4298	09/12/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	56	3609	4153	3571
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,159,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,000,069
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			159,431
Total Comprobante :								1,159,500		1,159,500
4	4299	09/12/2024	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	6	3610	4170	3572
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	460,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			396,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			63,250
Total Comprobante :								460,000		460,000
4	4300	09/12/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	599	3611	4163	3573
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,552,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			247,500
Total Comprobante :								1,800,000		1,800,000
4	4301	09/12/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	121	3612	4152	3574
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	804,546		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			693,921
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			110,625
Total Comprobante :								804,546		804,546
4	4302	09/12/2024	018944850-3	JORGE IGNACIO GONZAL	PAGO 23 DIAS MES DE NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	1	3613	4167	3575
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	690,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			595,125
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			94,875
Total Comprobante :								690,000		690,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4303	09/12/2024	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO 12 TALLERES MES DE NOVIEM	BOLETA HONORARIOS EL	202	3614	4156	3576
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	310,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			267,375
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			42,625
						Total Comprobante :			310,000	310,000
4	4304	09/12/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	177	3615	4139	62
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	1,789,343		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,543,308
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			246,035
						Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343
4	4305	09/12/2024	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	176	3616	4155	242
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	1,321,200		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,139,535
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	4306	09/12/2024	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	46	3617	4182	70
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	1,468,791		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			1,266,832
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			201,959
						Total Comprobante :			1,468,791	1,468,791
4	4307	09/12/2024	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	117	3618	4175	71
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	924,703		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			797,556
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			127,147
						Total Comprobante :			924,703	924,703
4	4308	09/12/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	137	3619	4188	63
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	1,187,143		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,023,911
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			163,232
						Total Comprobante :			1,187,143	1,187,143
4	4309	09/12/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	174	3620	4187	64
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	1,789,343		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,543,308
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			246,035
						Total Comprobante :		1,789,343		1,789,343
4	4310	09/12/2024	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	30	3621	4190	72
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	689,655		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			594,827
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			94,828
						Total Comprobante :		689,655		689,655
4	4311	09/12/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	43	3622	4196	73
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	881,726		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			760,489
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			121,237
						Total Comprobante :		881,726		881,726
4	4312	09/12/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 18/1	ORDEN INGRESO	460	3623	4060	3570
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	7,968,382		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,968,382
						Total Comprobante :		7,968,382		7,968,382
4	4313	09/12/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 03/1	ORDEN INGRESO	482	3624	4114	3577
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	76,801,365		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			76,801,365
						Total Comprobante :		76,801,365		76,801,365
4	4314	09/12/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	3156	3625	4095	3578
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	46,669,222		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			46,669,222
						Total Comprobante :		46,669,222		46,669,222
4	4315	09/12/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	FACTURA ELECTRONICA	3088	3626	4092	3579
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	46,669,222		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			46,669,222
						Total Comprobante :		46,669,222		46,669,222
4	4316	09/12/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por C	FACTURA ELECTRONICA	3050	3627	4084	3580
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	46,669,222		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			46,669,222
Total Comprobante :								46,669,222	46,669,222	
4	4317	09/12/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	138	3628	4189	3581
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,517		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			181,571
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			28,946
Total Comprobante :								210,517	210,517	
4	4318	09/12/2024	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	6	3629	4198	3582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	614,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			529,862
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			84,471
Total Comprobante :								614,333	614,333	
4	4319	09/12/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	42	3630	4197	3583
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	305,917		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			263,853
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			42,064
Total Comprobante :								305,917	305,917	
4	4320	09/12/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, Se	BOLETA HONORARIOS EL	85	3631	4205	3584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,517		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			181,571
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			28,946
Total Comprobante :								210,517	210,517	
4	4321	09/12/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	346	3632	4203	3585
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,517		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			181,571
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			28,946
Total Comprobante :								210,517	210,517	
4	4322	09/12/2024	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES NOVIEMBRE 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	267	3633	4206	3586
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			517,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			82,500
Total Comprobante :								600,000	600,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4323	09/12/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	75	3634	4209	3587
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			848,069	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				731,460
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				116,609
					Total Comprobante :				848,069	848,069
4	4324	09/12/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	84	3635	4204	65
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
					Total Comprobante :				1,187,143	1,187,143
4	4325	09/12/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	347	3636	4202	66
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
					Total Comprobante :				1,187,143	1,187,143
4	4326	09/12/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	233	3637	4210	67
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
					Total Comprobante :				1,789,343	1,789,343
4	4327	09/12/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Materiales de Oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	44551	3638	4042	3588
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			59,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				59,360
					Total Comprobante :				59,360	59,360
4	4328	09/12/2024	076092768-6	CM FACTORING LTDA.	Pago Factura Nº 1338 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	1338	3639	3995	3590
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,251,428	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,251,428
					Total Comprobante :				1,251,428	1,251,428
4	4329	09/12/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Contrato de Arrendamiento mes	RECIBO DE ARRIENDO	11	3640	4079	3589
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				660,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			660,000	660,000	
4	4330	09/12/2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos e insumos varios par	FACTURA ELECTRONICA	191	3641	3996	3591
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	296,931			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			296,931	
					Total Comprobante :			296,931	296,931	
4	4331	09/12/2024	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPA	Compra de elimentos, según Not	FACTURA ELECTRONICA	305	3642	4008	3592
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	788,970			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			788,970	
					Total Comprobante :			788,970	788,970	
4	4332	09/12/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	114	3643	4015	3593
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS	450,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			450,000	
					Total Comprobante :			450,000	450,000	
4	4333	09/12/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1953	3644	4044	3594
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	590,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			590,000	
					Total Comprobante :			590,000	590,000	
4	4334	09/12/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	30 sombrero safari color beige	FACTURA ELECTRONICA	5625	3645	4002	3595
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	344,184			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			344,184	
					Total Comprobante :			344,184	344,184	
4	4335	09/12/2024	069070700-4	MUNICIPALIDAD DE LA	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	250	3646	4001	3596
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	19,554			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,554	
					Total Comprobante :			19,554	19,554	
4	4336	09/12/2024	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA	10 licencias Software editor y	FACTURA ELECTRONICA	43831	3647	3963	3597
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,082,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,082,500	
					Total Comprobante :			2,082,500	2,082,500	
4	4337	09/12/2024	077207619-3	CECINAS NARANJO SPA	Compra de alimentos segun Espe	FACTURA ELECTRONICA	707	3648	3997	243

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	113,645		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			113,645
						Total Comprobante :		113,645		113,645
4	4338	09/12/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	15 toner 105A, 20 cartuchos 96	FACTURA ELECTRONICA	11908	3649	3969	3599
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	6,455,929		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,455,929
						Total Comprobante :		6,455,929		6,455,929
4	4339	09/12/2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Servicio de Capacitación Onlin	FACTURA NO AFECTA O	787309	3650	3991	3600
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	360,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			360,000
						Total Comprobante :		360,000		360,000
4	4340	09/12/2024	077566418-5	IMPRESOS P&V LIMITAD	2200 magnéticos, 30 talonarios	FACTURA ELECTRONICA	2485	3651	3600	3598
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,494,402		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,494,402
						Total Comprobante :		1,494,402		1,494,402
4	4341	09/12/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Compra de Alimentos Programa d	FACTURA ELECTRONICA	104	3652	3983	244
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	118,810		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			118,810
						Total Comprobante :		118,810		118,810
4	4342	09/12/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	3653	4054	67
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	469,800		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			469,800
						Total Comprobante :		469,800		469,800
4	4343	09/12/2024	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	3654	4052	68
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	1,462,720		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			1,462,720
						Total Comprobante :		1,462,720		1,462,720
4	4344	09/12/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	250 Vales de Carga de Gas de 1	FACTURA ELECTRONICA	11195817	3655	4009	69
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	4,120,887		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			4,120,887
						Total Comprobante :		4,120,887		4,120,887

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4345	09/12/2024	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	3656	4051	70
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	6,528,041		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			6,528,041
						Total Comprobante :		6,528,041	6,528,041	
4	4346	09/12/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES JULIO 2024, por el Se	FACTURA ELECTRONICA	5050	3657	3942	3601
						215-22-08-999-000-000	OTROS	70,630,116		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			70,630,116
						Total Comprobante :		70,630,116	70,630,116	
4	4347	09/12/2024	096929390-0	PREVIRED S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	3658	4047	3602
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	36,574,744		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,232,789		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			48,807,533
						Total Comprobante :		48,807,533	48,807,533	
4	4348	10/12/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	3212	3659	4283	3603
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	300,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000,000
						Total Comprobante :		300,000,000	300,000,000	
						Total día		1,247,508,505	1,247,508,505	
4	4349	11/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad	PLANILLA DE PAGO	0	166	4212	3640
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	83,465		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			83,465
						Total Comprobante :		83,465	83,465	
						Total día		83,465	83,465	
4	4350	11/12/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	153	3660	4232	3604
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	374,194		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			311,517
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			51,452
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			11,225
						Total Comprobante :		374,194	374,194	
4	4351	11/12/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 seg	BOLETA HONORARIOS EL	102	3661	4248	3605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,500,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,293,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			206,250
						Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000	
4	4352	11/12/2024	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	172	3662	4249	3606
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			215,625
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			34,375
						Total Comprobante :		250,000	250,000	
4	4353	11/12/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	21	3663	4250	3607
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			431,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			68,750
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
4	4354	11/12/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	45	3664	4233	3608
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	830,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			715,875
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			114,125
						Total Comprobante :		830,000	830,000	
4	4355	11/12/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	114	3665	4234	3609
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,380,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			220,000
						Total Comprobante :		1,600,000	1,600,000	
4	4356	11/12/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	51	3666	4235	3610
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,552,875		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,339,355
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			213,520
						Total Comprobante :		1,552,875	1,552,875	
4	4357	11/12/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	14	3667	4236	3611
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			862,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
4	4358	11/12/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	114	3668	4251	3612
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	429,315			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			357,405	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			59,031	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			12,879	
					Total Comprobante :			429,315	429,315	
4	4359	11/12/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	171	3669	4252	3613
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	768,750			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			663,047	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			105,703	
					Total Comprobante :			768,750	768,750	
4	4360	11/12/2024	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	164	3670	4253	3614
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	300,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			258,750	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			41,250	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
4	4361	11/12/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	13	3671	4254	3615
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	490,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			422,625	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			67,375	
					Total Comprobante :			490,000	490,000	
4	4362	11/12/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 seg	BOLETA HONORARIOS EL	23	3672	4247	3616
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			862,500	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,500	
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
4	4363	11/12/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	62	3673	4255	3617
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,400,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,207,500	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			192,500	
					Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4364	11/12/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	28	3674	4258	3618
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			490,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				422,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				67,375
					Total Comprobante :				490,000	490,000
4	4365	11/12/2024	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	249	3675	4260	3619
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			315,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				271,687
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				43,313
					Total Comprobante :				315,000	315,000
4	4366	11/12/2024	017701860-0	IGNACIA ALEJANDRA FL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	202	3676	4262	3620
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			215,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				185,437
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				29,563
					Total Comprobante :				215,000	215,000
4	4367	11/12/2024	020758943-8	MARIA JOSE ARTEAGA B	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	2	3677	4263	3621
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000
4	4368	11/12/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	42	3678	4264	3622
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
					Total Comprobante :				695,779	695,779
4	4369	11/12/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	54	3679	4265	3623
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
					Total Comprobante :				695,779	695,779
4	4370	11/12/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	27	3680	4267	3624

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			258,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			41,250
						Total Comprobante :		300,000	300,000	
4	4371	11/12/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	23	3681	4266	3625
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	860,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			741,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			118,250
						Total Comprobante :		860,000	860,000	
4	4372	11/12/2024	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	201	3682	4268	3626
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,050,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			905,625
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			144,375
						Total Comprobante :		1,050,000	1,050,000	
4	4373	11/12/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	286	3683	4269	3627
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	865,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			746,494
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			119,006
						Total Comprobante :		865,500	865,500	
4	4374	11/12/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	37	3684	4272	3628
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	654,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			564,075
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			89,925
						Total Comprobante :		654,000	654,000	
4	4375	11/12/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	3685	4200	3629
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	7,072,997		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	270,003		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,318,290
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	1,318,290		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,343,000
						Total Comprobante :		8,661,290	8,661,290	
4	4376	11/12/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	27	3686	4224	3630

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			862,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,500
						Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000	
4	4377	11/12/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	23	3687	4214	3631
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			948,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			151,250
						Total Comprobante :		1,100,000	1,100,000	
4	4378	11/12/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	31	3688	4223	3632
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	927,536		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			800,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			127,536
						Total Comprobante :		927,536	927,536	
4	4379	11/12/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	152	3689	4229	3633
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	516,522		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			430,005
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			71,022
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			15,495
						Total Comprobante :		516,522	516,522	
4	4380	11/12/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	71	3690	4230	3634
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,035,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			165,000
						Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000	
4	4381	11/12/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	343	3691	4227	3635
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,780,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,535,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			244,750
						Total Comprobante :		1,780,000	1,780,000	
4	4382	11/12/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	96	3692	4231	3636
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	717,500		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			618,844
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			98,656
						Total Comprobante :		717,500		717,500
4	4383	11/12/2024	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	8	3693	4270	3637
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			431,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			68,750
						Total Comprobante :		500,000		500,000
4	4384	11/12/2024	018617297-3	KARINA ANDREA MIQUEL	PAGO 3RA ETAPA PUESTA EN MARCH	BOLETA HONORARIOS EL	22	3694	4256	3638
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	546,603		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			471,445
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			75,158
						Total Comprobante :		546,603		546,603
4	4385	11/12/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	266	3695	4257	3639
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			249,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			41,250
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			9,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4386	12/12/2024	077182228-2	COMERCIAL AGRICOLA Y	Alimentos Forraje para Ganado,	FACTURA ELECTRONICA	1199	3696	3989	3641
						215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	3,630,654		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,630,654
						Total Comprobante :		3,630,654		3,630,654
						Total día		40,016,297		40,016,297
4	4387	12/12/2024	012732859-5	DANIEL FRANCISCO CAC	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	150	3697	4213	3642
						215-22-08-999-000-000	OTROS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	4388	12/12/2024	077924699-k	TRANSPORTES FV SPA	Contratación servicio de bus p	FACTURA NO AFECTA O	92	3698	3993	3643
						215-22-08-999-000-000	OTROS	280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			280,000
						Total Comprobante :		280,000		280,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4389	12/12/2024	077418582-8	KUMEN SPA	200 Magneticos de 6cm de ancho	FACTURA ELECTRONICA	149	3699	4057	3644
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			85,680	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				85,680
					Total Comprobante :				85,680	85,680
4	4390	12/12/2024	076092768-6	CM FACTORING LTDA.	Pago Factura N° 1348 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	1348	3700	4071	3645
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,251,428	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,251,428
					Total Comprobante :				1,251,428	1,251,428
4	4391	12/12/2024	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Tubos HDPE corrugado de 6 metr	FACTURA ELECTRONICA	18194	3701	4067	3646
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC			6,386,225	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,386,225
					Total Comprobante :				6,386,225	6,386,225
4	4392	12/12/2024	009560166-9	JUAN RICARDO VALENCI	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	12	3702	4261	3647
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				172,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				27,500
					Total Comprobante :				200,000	200,000
4	4393	12/12/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	131	3703	4215	3648
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				122,859
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				4,427
					Total Comprobante :				147,578	147,578
4	4394	12/12/2024	017221119-4	BRUNO GERARDO BETANZ	PAGO ETAPA 1-A, 1-B, 2-A y 2-B	BOLETA HONORARIOS EL	132	3704	4207	3649
					215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVERSOSPROYECTOS DE INV			3,250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,803,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				446,875
					Total Comprobante :				3,250,000	3,250,000
4	4395	12/12/2024	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	3 Timbres tipo printer S-530 D	FACTURA ELECTRONICA	1661	3705	3990	3650
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			107,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				107,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			107,100	107,100	
4	4396	12/12/2024	077960702-k	COMERCIAL R Y V LIMI	34 Sacos de 25 kilos de pellet	FACTURA ELECTRONICA	28	3706	3994	3651
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	405,935			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			405,935	
					Total Comprobante :			405,935	405,935	
4	4397	12/12/2024	076474744-5	AGROCOMERCIAL BEJAR	Servicio de gira hortalizas y	FACTURA NO AFECTA O	368	3707	4066	3652
					215-22-08-999-000-000	OTROS	1,500,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,500,000	
					Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000	
4	4398	12/12/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	848123	3708	4118	3653
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	31,990			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			31,990	
					Total Comprobante :			31,990	31,990	
4	4399	12/12/2024	076349851-4	AGRICOLA AMUYEN LTDA	Servicio de capacitación en te	FACTURA ELECTRONICA	242	3709	3966	3654
					215-22-08-999-000-000	OTROS	450,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			450,000	
					Total Comprobante :			450,000	450,000	
4	4400	12/12/2024	077109672-7	INGENIERIA Y CONSTRU	PAGO ETAPA N° 3 Y FINAL, por l	FACTURA NO AFECTA O	24	3710	4053	3655
					215-31-02-002-045-000	DISEÑO CEMENTERIO MUNICIPAL CABRERO	7,200,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,200,000	
					Total Comprobante :			7,200,000	7,200,000	
4	4401	12/12/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	550327	3711	4058	3656
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	19,896,978			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,896,978	
					Total Comprobante :			19,896,978	19,896,978	
4	4402	12/12/2024	079850930-6	JUAN RAMIREZ BRIONES	1 Placa acrílico tamaño 90 x 6	FACTURA ELECTRONICA	2101	3712	3947	245
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F	114,240			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			114,240	
					Total Comprobante :			114,240	114,240	
4	4403	12/12/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	Materiales y artículos varios	FACTURA ELECTRONICA	73569	3713	4195	74

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	308,380		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			308,380
						Total Comprobante :		308,380		308,380
4	4404	12/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Alimentos Varios, destinados a	FACTURA ELECTRONICA	263	3714	4193	75
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	249,995		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			249,995
						Total Comprobante :		249,995		249,995
4	4405	12/12/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	132	3715	4239	3657
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	429,315		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			357,405
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			59,031
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			12,879
						Total Comprobante :		429,315		429,315
4	4406	12/12/2024	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, Se	BOLETA HONORARIOS EL	9	3716	4240	3658
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	860,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			741,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			118,250
						Total Comprobante :		860,000		860,000
4	4407	12/12/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	115	3717	4242	3659
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	147,578		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			122,859
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			20,292
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			4,427
						Total Comprobante :		147,578		147,578
4	4408	12/12/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	202	3718	4238	3660
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,078,125
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			171,875
						Total Comprobante :		1,250,000		1,250,000
4	4409	12/12/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	65	3719	4244	3661
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			832,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,500
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			30,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	4410	12/12/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	95	3720	4241	3662
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,435,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,194,637
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			197,313
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			43,050
						Total Comprobante :		1,435,000		1,435,000
4	4411	12/12/2024	017221119-4	BRUNO GERARDO BETANZ	PAGO DE LAS ETAPAS N° 1-B y 2-	BOLETA HONORARIOS EL	131	3721	4226	3663
						215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVERSOSPROYECTOS DE INV	2,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,070,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			330,000
						Total Comprobante :		2,400,000		2,400,000
4	4412	12/12/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	145	3722	4243	3664
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			862,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,500
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	4413	12/12/2024	018724784-5	GERARDO ANTONIO COLO	ESTADO DE PAGO N° 2 Y ULTIMO,	BOLETA HONORARIOS EL	91	3723	4208	3665
						215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,293,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			206,250
						Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
4	4414	12/12/2024	020323386-8	RODRIGO ALEJANDRO AR	Páguese Horas Extraordinarias	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	3724	4211	3666
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,929,944		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			83,465
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,846,479
						Total Comprobante :		3,929,944		3,929,944
4	4415	12/12/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	181	3725	4217	3668
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	3,558,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,558,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,558,000	3,558,000
4	4416	12/12/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	178	3726	4219	3669
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,210,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,210,000
						Total Comprobante :			1,210,000	1,210,000
4	4417	12/12/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	179	3727	4220	3670
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	794,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			794,000
						Total Comprobante :			794,000	794,000
4	4418	12/12/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de DIC	PLANILLA DE PAGO	182	3728	4216	3667
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	5,183,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,183,000
						Total Comprobante :			5,183,000	5,183,000
4	4419	12/12/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	177	3729	4221	3671
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	519,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			519,000
						Total Comprobante :			519,000	519,000
4	4420	12/12/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	176	3730	4222	3672
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	138,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			138,000
						Total Comprobante :			138,000	138,000
4	4421	13/12/2024	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	289	3731	4282	3673
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	464,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			400,200
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			63,800
						Total Comprobante :			464,000	464,000
						Total día			67,883,366	67,883,366
4	4422	13/12/2024	016395222-k	ANTONIETA CELMIRA VA	PAGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	4	3732	4279	3674
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	220,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			189,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			30,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			220,000	220,000	
4	4423	13/12/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	456	3733	4245	3675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	680,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			586,500	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			93,500	
					Total Comprobante :			680,000	680,000	
4	4424	13/12/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	71	3734	4274	3676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	820,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			707,250	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			112,750	
					Total Comprobante :			820,000	820,000	
4	4425	13/12/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	25	3735	4276	3677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	350,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			301,875	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			48,125	
					Total Comprobante :			350,000	350,000	
4	4426	13/12/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO 26 DIAS MES DE NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	67	3736	4277	3678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	806,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			695,175	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			110,825	
					Total Comprobante :			806,000	806,000	
4	4427	13/12/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	39	3737	4300	3679
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	400,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			345,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			55,000	
					Total Comprobante :			400,000	400,000	
4	4428	13/12/2024	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	23	3738	4302	3680
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	180,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			155,250	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			24,750	
					Total Comprobante :			180,000	180,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4429	13/12/2024	014489974-1	CARMEN GLORIA MENDOZ	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	21	3739	4308	3681
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			129,375
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			20,625
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4430	13/12/2024	021407345-5	VALENTINA ISIDORA JA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	5	3740	4309	3682
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			129,375
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			20,625
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4431	13/12/2024	007287472-2	LUZMIRA DEL CARMEN M	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	5	3741	4310	3683
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			129,375
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			20,625
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4432	13/12/2024	018566689-1	FILIP ANDRES ESCUDER	PAGO UNICO por los Servicios c	BOLETA HONORARIOS EL	58	3742	4290	3684
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	289,855		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			250,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	4433	13/12/2024	016035656-1	FABIOLA ANDREA DELGA	PAGO UNICO por los Servicios c	BOLETA HONORARIOS EL	252	3743	4278	3685
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	530,976		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			457,967
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			73,009
						Total Comprobante :			530,976	530,976
4	4434	13/12/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar Terapia	FACTURA NO AFECTA O	62	3744	4228	3686
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,490,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,490,000
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
4	4435	13/12/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	287	3745	4271	3687
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	805,020		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			694,330

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,690
Total Comprobante :									805,020	805,020	
4	4436	13/12/2024	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	39	3746	4289	3688	
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro			899,360	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				775,698
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				123,662
Total Comprobante :									899,360	899,360	
4	4437	13/12/2024	020087721-7	DARLENY ESTEFANIA CA	PAGO 26 DIAS DEL MES DE NOVIEM	BOLETA HONORARIOS EL	19	3747	4291	3689	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			736,667	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				635,375
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				101,292
Total Comprobante :									736,667	736,667	
4	4438	13/12/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 seg	BOLETA HONORARIOS EL	142	3748	4305	3690	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				181,125
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				28,875
Total Comprobante :									210,000	210,000	
4	4439	13/12/2024	011574416-k	AGUEDA DEL TRANSITO	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	4	3749	4307	3691	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			180,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				155,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				24,750
Total Comprobante :									180,000	180,000	
4	4440	13/12/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	26	3750	4306	3692	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				129,375
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,625
Total Comprobante :									150,000	150,000	
4	4441	13/12/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO POR 8 DIAS DE NOVIEMBRE 2	BOLETA HONORARIOS EL	69	3751	4303	3693	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			499,456	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				430,781
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				68,675
Total Comprobante :									499,456	499,456	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4442	13/12/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	25	3752	4304	3694
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			129,375
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			20,625
						Total Comprobante :		150,000		150,000
4	4443	13/12/2024	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	641	3753	4005	3695
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	43,530		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			43,530
						Total Comprobante :		43,530		43,530
4	4444	13/12/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Giro para el pago Bono de Navi	DECRETO ALCALDICIO E	3233	3754	4311	71
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	15,000,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			15,000,000
						Total Comprobante :		15,000,000		15,000,000
4	4445	16/12/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	180	3755	4218	3696
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	2,213,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,213,000
						Total Comprobante :		2,213,000		2,213,000
						Total día		28,103,864		28,103,864
4	4446	16/12/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES SEPTIEMBRE 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	5186	3756	4061	3697
						215-22-08-999-000-000	OTROS	70,630,116		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			70,630,116
						Total Comprobante :		70,630,116		70,630,116
4	4447	16/12/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por C	FACTURA ELECTRONICA	3036	3757	4199	3698
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	120,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			120,000,000
						Total Comprobante :		120,000,000		120,000,000
4	4448	17/12/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Alimentos perecibles, destinad	FACTURA ELECTRONICA	2930	3758	4299	3699
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	160,650		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			160,650
						Total Comprobante :		160,650		160,650
						Total día		190,790,766		190,790,766

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4449	17/12/2024	010135546-2	VIVIANNE CECILE COMP	PAGO UNICO por los Servicios d	BOLETA HONORARIOS EL	364	3759	4275	3700
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			249,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			41,250
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			9,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	4450	17/12/2024	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 seg	BOLETA HONORARIOS EL	62	3760	4293	3701
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	348,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,150
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			47,850
						Total Comprobante :		348,000		348,000
4	4451	17/12/2024	010135546-2	VIVIANNE CECILE COMP	PAGO UNICO DEL MES DE DICIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	366	3761	4288	3702
						114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			416,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			68,750
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			15,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
4	4452	17/12/2024	076250852-4	C.C.B. INGENIERIA SP	PAGO ETAPA N° 2 Y FINAL, por l	FACTURA NO AFECTA O	450	3762	4074	3703
						215-31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR	1,249,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,249,000
						Total Comprobante :		1,249,000		1,249,000
4	4453	17/12/2024	096928180-5	EMPRESA NACIONAL DE	2 firma electrónica avanzada c	FACTURA ELECTRONICA	2650260	3763	4081	3704
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	68,306		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			68,306
						Total Comprobante :		68,306		68,306
4	4454	17/12/2024	076488848-0	COMERCIALIZADORA PUL	Menaje para Casino Municipal,	FACTURA ELECTRONICA	1370	3764	4065	3705
						215-22-04-008-902-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASINO Y OTROS - F	5,967,038		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,967,038
						Total Comprobante :		5,967,038		5,967,038
4	4455	17/12/2024	077081451-0	CORDADA SPA	Páguese Factura N° 69 del Prov	FACTURA ELECTRONICA	69	3765	4185	3706
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	299,713		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				299,713
Total Comprobante :									299,713	299,713	
4	4456	17/12/2024	077081451-0	CORDADA SPA	Se paga Factura N° 47634 del p	FACTURA ELECTRONICA	47634	3766	4116	3707	
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			295,552	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				295,552
Total Comprobante :									295,552	295,552	
4	4457	17/12/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de NOVIEMBRE 2024	FACTURA ELECTRONICA	64258	3767	4086	3708	
						215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,640,747	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,640,747
Total Comprobante :									2,640,747	2,640,747	
4	4458	17/12/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	32001	3768	4085	3709	
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				213,962
Total Comprobante :									213,962	213,962	
4	4459	17/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe breack para	FACTURA ELECTRONICA	262	3769	4298	3710	
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			350,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				350,000
Total Comprobante :									350,000	350,000	
4	4460	17/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de banquetería y otro	FACTURA ELECTRONICA	261	3770	4296	3711	
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000	
4	4461	17/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe breack para	FACTURA ELECTRONICA	260	3771	4295	3712	
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000	
4	4462	17/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio Coffe break para 40 p	FACTURA ELECTRONICA	257	3772	4297	3713	
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			399,999	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				399,999
Total Comprobante :									399,999	399,999	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4463	17/12/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB	FACTURA ELECTRONICA	813523	3773	4117	3714
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	63,980		63,980	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			63,980	
					Total Comprobante :			63,980	63,980	
4	4464	17/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, me	FACTURA ELECTRONICA	4666799	3774	4284	3715
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,937,495		1,937,495	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,937,495	
					Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495	
4	4465	17/12/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio mes de NOVIEMBRE 2024	FACTURA ELECTRONICA	2295	3775	4089	3716
					215-22-11-999-000-000	OTROS	533,120		533,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			533,120	
					Total Comprobante :			533,120	533,120	
4	4466	17/12/2024	081198100-1	JANSSEN S.A.	Mantención preventiva de las 2	FACTURA ELECTRONICA	518040	3776	4090	3717
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	3,710,900		3,710,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,710,900	
					Total Comprobante :			3,710,900	3,710,900	
4	4467	17/12/2024	077295921-4	SERVICIOS DE ALIMENT	Alimentos para actividad Feria	FACTURA ELECTRONICA	41	3777	4125	3718
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	599,760		599,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			599,760	
					Total Comprobante :			599,760	599,760	
4	4468	17/12/2024	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de NO	FACTURA NO AFECTA O	27643	3778	4130	72
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	2,141,884		2,141,884	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,141,884	
					Total Comprobante :			2,141,884	2,141,884	
4	4469	17/12/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	578	3779	4301	3719
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	7,995,570		7,995,570	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,995,570	
					Total Comprobante :			7,995,570	7,995,570	
4	4470	17/12/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO 13 DIAS MES DE NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	16	3780	4344	3720
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	390,000		390,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			336,375	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			53,625	
					Total Comprobante :			390,000	390,000	
4	4471	18/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	3507883	167	4328	3721
					215-22-05-004-000-000	CORREO			449,061	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			449,061	449,061
					Total Comprobante :			449,061	449,061	
					Total día			31,454,087	31,454,087	
4	4472	18/12/2024	077761329-4	COMERCIALIZADORA ERO	3.000 Magnéticos de 10x15 cm i	FACTURA ELECTRONICA	1014	3781	4131	3722
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			535,500	535,500
					Total Comprobante :			535,500	535,500	
4	4473	18/12/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe break para c	FACTURA ELECTRONICA	2941	3782	4327	3723
					215-22-08-999-000-000	OTROS			199,325	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			199,325	199,325
					Total Comprobante :			199,325	199,325	
4	4474	18/12/2024	077207619-3	CECINAS NARANJO SPA	Insumos alimenticios y bebesti	FACTURA ELECTRONICA	726	3783	4123	3724
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			520,744	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			520,744	520,744
					Total Comprobante :			520,744	520,744	
4	4475	18/12/2024	076805650-1	MANUEL OGANDO PRODUC	110 Libretas ecológica en pape	FACTURA ELECTRONICA	4357	3784	4055	3725
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			339,031	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			339,031	339,031
					Total Comprobante :			339,031	339,031	
4	4476	18/12/2024	076307901-5	COMERCIALIZADORA DE	30 contenedores para pilas de	FACTURA ELECTRONICA	7115	3785	4339	3727
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			661,878	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			661,878	661,878
					Total Comprobante :			661,878	661,878	
4	4477	18/12/2024	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Reemplazo red de agua potable,	FACTURA ELECTRONICA	18111	3786	4340	3728
					215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT			4,739,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,739,815	4,739,815
					Total Comprobante :			4,739,815	4,739,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4478	18/12/2024	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Compra de 7 antiparras, 4 fron	FACTURA ELECTRONICA	18196	3787	4341	3729
						215-22-02-003-902-000	CALZADO - FONDO FET		1,005,739	
						215-22-04-013-902-000	EQUIPOS MENORES - FONDO FET		1,421,750	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,427,489
						Total Comprobante :			2,427,489	2,427,489
4	4479	18/12/2024	078715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL D	3 destructora de papel HP SA88	FACTURA ELECTRONICA	17821	3788	4246	3726
						215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		903,553	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			903,553
						Total Comprobante :			903,553	903,553
4	4480	18/12/2024	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	183	3789	4237	3730
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		1,407,948	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		97,944	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,505,892
						Total Comprobante :			1,505,892	1,505,892
4	4481	18/12/2024	076957479-4	COMERCIALIZADORA MOS	7 pantalones ignifugo y 14 cam	FACTURA ELECTRONICA	293	3790	4342	3731
						215-22-02-002-902-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		914,717	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			914,717
						Total Comprobante :			914,717	914,717
4	4482	18/12/2024	014471054-1	RODRIGO EDGARDO FIGU	Se pagan viaticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	189	3791	4343	3733
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		759,066	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			759,066
						Total Comprobante :			759,066	759,066
4	4483	18/12/2024	013476585-2	MARIA JOSE MALDONADO	PAGO MES DE OCTUBRE y NOVIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	8	3792	4330	3734
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			172,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			27,500
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4484	18/12/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 11/1	ORDEN INGRESO	487	3793	4326	3732
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN		121,740,076	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			121,740,076
						Total Comprobante :			121,740,076	121,740,076

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4485	18/12/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	27	3794	4332	3735
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		200,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				172,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				27,500
					Total Comprobante :				200,000	200,000
4	4486	18/12/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	34	3795	4331	3736
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		400,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				345,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				55,000
					Total Comprobante :				400,000	400,000
4	4487	18/12/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	FACTURA ELECTRONICA	3041	3796	4280	3737
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		120,000,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				120,000,000
					Total Comprobante :				120,000,000	120,000,000
4	4488	18/12/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de movilización equip	FACTURA ELECTRONICA	27	3797	4334	246
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F		325,000		
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				325,000
					Total Comprobante :				325,000	325,000
4	4489	18/12/2024	077059338-7	SJE COMERCIALIZADORA	Servicio de mantención de 7 su	FACTURA ELECTRONICA	26	3798	4287	3739
					215-31-02-004-166-000	CONSERVACION DIVERSOS RECINTOS DEPOR		10,800,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,800,000
					Total Comprobante :				10,800,000	10,800,000
4	4490	18/12/2024	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	Artículos de aseo varios, dest	FACTURA ELECTRONICA	25493	3799	4281	3741
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		375,820		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				375,820
					Total Comprobante :				375,820	375,820
4	4491	18/12/2024	076176585-k	INFR. DEPORTIVA Y RE	4 Micrófonos inalámbricos, des	FACTURA ELECTRONICA	1820	3800	4087	3742
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		234,178		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				234,178
					Total Comprobante :				234,178	234,178

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4492	18/12/2024	076805813-k	IMPORTADORA Y COMERC	Compra de 1 telón eléctrico de	FACTURA ELECTRONICA	2938	3801	4225	3743
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,150,707			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,150,707	
					Total Comprobante :			1,150,707		1,150,707
4	4493	18/12/2024	083171800-5	LIBRERÍA EDUARDO ALB	Libros varios, destino Reposic	FACTURA ELECTRONICA	14344	3802	4259	3744
					114-05-02-026-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERV.NAC.PAT.CULTU	660,296			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			660,296	
					Total Comprobante :			660,296		660,296
4	4494	18/12/2024	076887596-0	COMERCIALIZADORA VAB	15 botellas pintura acrílica d	FACTURA ELECTRONICA	393	3803	4124	3740
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	392,700			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			392,700	
					Total Comprobante :			392,700		392,700
4	4495	18/12/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA	0	3804	4351	3738
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	31,439,591			
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97º LEY N	1,603,672			
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°	9,831,249			
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º Y 25º D.L. N° 3.5	6,287,925			
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,515,171			
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	37,521,813			
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,657,222			
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2º D.L. N° 3.50	6,759,509			
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3º LEY	2,688,926			
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10º LEY N° 18.67	6,728,131			
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11º LEY N° 18.	18,792			
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LEY N° 18.717	3,891,584			
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.	1,200,397			
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18	3,199,467			
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	528,636			
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,964,179			
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,481,147			
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26,021,966			
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1	349,243			
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	6,615,411			
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55	5,204,394			
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,081,762			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	18,640,225		
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,809,452		
						215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1	7,115		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50	5,594,732		
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	1,321,996		
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67	3,317,097		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,210,834		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	95,853		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,136,926		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,773,519		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,074,261		
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	31,007,300		
						215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L	15,710,372		
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	16,100,249		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,746,062		
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	24,476,289		
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	12,401,340		
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	10,563,964		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	365,243		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			55,050,446
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			8,131,520
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,980,244
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			263,780,806
						Total Comprobante :		339,943,016		339,943,016
4	4496	18/12/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por S	FACTURA ELECTRONICA	2991	3805	4201	3739
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	18,598,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,598,100
						Total Comprobante :		18,598,100		18,598,100
4	4497	19/12/2024	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL C	Material de difusión , según N	FACTURA ELECTRONICA	8574	3806	4273	3745
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro	1,616,020		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,616,020
						Total Comprobante :		1,616,020		1,616,020
						Total día		630,142,923		630,142,923
4	4498	19/12/2024	077512635-3	GRUPO AKAPANA SPA	48 Toldos pegables de 3 x 3 me	FACTURA ELECTRONICA	219	3807	4329	3747
						215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,300,565		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,300,565
Total Comprobante :									4,300,565	4,300,565
4	4499	19/12/2024	076887596-0	COMERCIALIZADORA VAB	Alimentos varios, destinados a	FACTURA ELECTRONICA	394	3808	4080	3746
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	4500	19/12/2024	077117019-6	FORMACION Y CAPACITA	Taller de capacitación y autoc	FACTURA NO AFECTA O	37	3809	4333	76
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	1,449,000		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			1,449,000
Total Comprobante :									1,449,000	1,449,000
4	4501	19/12/2024	017348909-9	TOMAS IGNACIO HENNIN	Espectáculo circenses, circomp	FACTURA ELECTRONICA	186	3810	4194	77
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	800,000		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			800,000
Total Comprobante :									800,000	800,000
4	4502	19/12/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	188	3811	4337	3748
						215-22-05-002-000-000	AGUA	8,004,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,004,990
Total Comprobante :									8,004,990	8,004,990
4	4503	20/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	58425938	168	4353	3749
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	80,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			80,800
Total Comprobante :									80,800	80,800
Total día									14,935,355	14,935,355
4	4504	20/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Arriendo de Casilla para el añ	FACTURA NO AFECTA O	2784163	169	4385	3750
						215-22-09-999-000-000	OTROS	120,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			120,800
Total Comprobante :									120,800	120,800
4	4505	20/12/2024	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por l	BOLETA HONORARIOS EL	86	3812	4360	3751
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	116,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			100,050
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			15,950

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	4506	20/12/2024	019724656-1	CRISTOFER ANDRES AC	PAGO POR LOS MES DE OCTUBRE Y	BOLETA HONORARIOS EL	31	3813	4361	3752
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	440,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			379,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			60,500
						Total Comprobante :			440,000	440,000
4	4507	20/12/2024	010868068-7	ALFREDO DEL ROSARIO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	566	3814	4365	3753
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	325,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			280,312
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			44,688
						Total Comprobante :			325,000	325,000
4	4508	20/12/2024	017207727-7	FRANCISCO ANTONIO RO	SERVICIOS POR EL MES DE OCTUBR	BOLETA HONORARIOS EL	35	3815	4364	3754
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	116,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			100,050
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	4509	20/12/2024	013383945-3	SMITH EDGARDO ABDAL	SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEM	BOLETA HONORARIOS EL	32	3816	4363	3755
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	220,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			189,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			30,250
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	4510	20/12/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 Ser	BOLETA HONORARIOS EL	195	3817	4362	3756
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			345,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			55,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	4511	20/12/2024	021506024-1	EUGENIO SEGUNDO REYE	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	6	3818	4359	3757
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	220,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			189,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			30,250
						Total Comprobante :			220,000	220,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4512	23/12/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	622	3819	4338	3758
					215-22-05-002-000-000	AGUA	80,940		80,940	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			80,940	
					Total Comprobante :			80,940	80,940	
					Total día			2,038,740	2,038,740	
4	4513	23/12/2024	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMI	30 Talonarios salida de vehícu	FACTURA ELECTRONICA	22181	3820	4349	3759
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	149,940			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			149,940	
					Total Comprobante :			149,940	149,940	
4	4514	23/12/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 23/1	ORDEN INGRESO	501	3821	4474	3760
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	622,874,359			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			622,874,359	
					Total Comprobante :			622,874,359	622,874,359	
4	4515	23/12/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Transferencia de Fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	3065	3822	4411	3761
					215-24-03-101-002-000	A SALUD	48,620,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			48,620,000	
					Total Comprobante :			48,620,000	48,620,000	
4	4516	23/12/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 23/1	ORDEN INGRESO	495	3823	4470	3762
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	140,055,513			
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP			140,055,513	
					Total Comprobante :			140,055,513	140,055,513	
4	4517	24/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	184	170	4490	3762
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,786,800			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			25,786,800	
					Total Comprobante :			25,786,800	25,786,800	
					Total día			837,486,612	837,486,612	
4	4518	24/12/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO 11 DIAS MES DE NOVIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	848130	3824	4324	3763
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	92,476			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			92,476	
					Total Comprobante :			92,476	92,476	
4	4519	24/12/2024	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	7 pares de zapatillas industri	FACTURA ELECTRONICA	18197	3825	4325	3764

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-02-003-001-000	CALZADO	1,298,539		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,298,539
						Total Comprobante :		1,298,539		
4	4520	24/12/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	18390	3826	4319	3765
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	969,469		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			969,469
						Total Comprobante :		969,469		
4	4521	24/12/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	150 Cjas de alimentos y artícu	FACTURA ELECTRONICA	17473	3827	4314	3766
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	4,949,984		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,949,984
						Total Comprobante :		4,949,984		
4	4522	24/12/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	18389	3828	4320	3767
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,553,654		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,553,654
						Total Comprobante :		4,553,654		
4	4523	24/12/2024	077087544-7	BIOSCAM SPA	Servicio de desratización pati	FACTURA ELECTRONICA	4886	3829	4366	3768
						215-22-08-999-000-000	OTROS	261,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			261,800
						Total Comprobante :		261,800		
4	4524	24/12/2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	5.109 fotocopias más costo fij	FACTURA ELECTRONICA	43311	3830	4367	3769
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	260,316		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			260,316
						Total Comprobante :		260,316		
4	4525	24/12/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de Movilización, por	FACTURA NO AFECTA O	54	3831	4348	3770
						215-22-08-999-000-000	OTROS	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,500,000
						Total Comprobante :		1,500,000		
4	4526	24/12/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de Fosas	FACTURA ELECTRONICA	1858	3832	4381	3771
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,392,436		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,392,436
						Total Comprobante :		2,392,436		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4527	24/12/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de mantención vehícul	FACTURA ELECTRONICA	9329	3833	4382	3772
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	1,047,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,047,200
						Total Comprobante :		1,047,200		1,047,200
4	4528	26/12/2024	076875542-6	PUBLICIDAD CHRISTIAN	100 pecheras en color rojo y n	FACTURA ELECTRONICA	306	243	4335	3775
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	224,910		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			224,910
						Total Comprobante :		224,910		224,910
						Total día		17,550,784		17,550,784
4	4529	26/12/2024	069250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANT	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	335	171	4346	3778
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	2,561,434		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,561,434
						Total Comprobante :		2,561,434		2,561,434
4	4530	26/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	2 florero vidrio, 1 dispensado	FACTURA ELECTRONICA	4304	3834	4313	78
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	206,822		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			206,822
						Total Comprobante :		206,822		206,822
4	4531	26/12/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	270	3835	4400	3773
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,321,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,139,535
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			181,665
						Total Comprobante :		1,321,200		1,321,200
4	4532	26/12/2024	076875542-6	PUBLICIDAD CHRISTIAN	250 bolsas TNT con asas y fuel	FACTURA ELECTRONICA	307	3836	4336	3774
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	127,925		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			127,925
						Total Comprobante :		127,925		127,925
4	4533	26/12/2024	077720206-5	GRABADOS Y LETRAS SP	2 Placas bajo relieve de acero	FACTURA ELECTRONICA	1156	3838	4292	3776
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI	583,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			583,100
						Total Comprobante :		583,100		583,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4534	26/12/2024	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	190	3839	4358	3777
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	608,668		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	917,814		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,526,482
						Total Comprobante :		1,526,482		1,526,482
4	4535	26/12/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	87	3840	4440	3779
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	920,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			793,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			126,500
						Total Comprobante :		920,000		920,000
4	4536	26/12/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	116	3841	4441	3780
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,380,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			220,000
						Total Comprobante :		1,600,000		1,600,000
4	4537	26/12/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 seg	BOLETA HONORARIOS EL	203	3842	4455	3781
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,078,125
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			171,875
						Total Comprobante :		1,250,000		1,250,000
4	4538	26/12/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	28	3843	4450	3782
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			862,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,500
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	4539	26/12/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	96	3844	4443	3783
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,435,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,194,637
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			197,313
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			43,050
						Total Comprobante :		1,435,000		1,435,000
4	4540	26/12/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	23	3845	4430	3784

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	820,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			707,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			112,750
						Total Comprobante :		820,000	820,000	
4	4541	26/12/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	24	3846	4423	3785
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			172,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			27,500
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	4542	26/12/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	67	3847	4425	3786
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	750,351		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			647,178
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			103,173
						Total Comprobante :		750,351	750,351	
4	4543	26/12/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	138	3848	4406	3787
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	990,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			853,875
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			136,125
						Total Comprobante :		990,000	990,000	
4	4544	26/12/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	Servicios mes de DICIEMBRE de	BOLETA HONORARIOS EL	47	3849	4420	3788
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	635,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			548,119
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			87,381
						Total Comprobante :		635,500	635,500	
4	4545	26/12/2024	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	83	3850	4397	248
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	911,574		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			786,233
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			125,341
						Total Comprobante :		911,574	911,574	
4	4546	26/12/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	63	3851	4419	3790
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,207,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			192,500
Total Comprobante :								1,400,000		1,400,000
4	4547	26/12/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	13	3852	4418	3791
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			560,625
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			89,375
Total Comprobante :								650,000		650,000
4	4548	26/12/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	28	3853	4426	3792
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	857,544		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			739,632
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			117,912
Total Comprobante :								857,544		857,544
4	4549	26/12/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	57	3854	4427	3793
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,159,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,000,069
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			159,431
Total Comprobante :								1,159,500		1,159,500
4	4550	26/12/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	24	3855	4428	3794
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	863,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			744,337
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			118,663
Total Comprobante :								863,000		863,000
4	4551	26/12/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	23	3856	4439	3795
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	753,623		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			650,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			103,623
Total Comprobante :								753,623		753,623
4	4552	26/12/2024	018944850-3	JORGE IGNACIO GONZAL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	2	3857	4436	3796
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			776,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			123,750
Total Comprobante :								900,000		900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4553	26/12/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	18	3858	4432	3797
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,003,425		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			865,454
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,971
						Total Comprobante :		1,003,425		1,003,425
4	4554	26/12/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	52	3859	4438	3798
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,552,875		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,339,355
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			213,520
						Total Comprobante :		1,552,875		1,552,875
4	4555	26/12/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	24	3860	4437	3799
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			948,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			151,250
						Total Comprobante :		1,100,000		1,100,000
4	4556	26/12/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	81	3861	4435	3789
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,740,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,500,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			239,250
						Total Comprobante :		1,740,000		1,740,000
4	4557	26/12/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	345	3862	4456	3800
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,780,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,535,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			244,750
						Total Comprobante :		1,780,000		1,780,000
4	4558	26/12/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	24	3863	4451	3801
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			862,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,500
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	4559	26/12/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	458	3864	4452	3802

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	680,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			586,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			93,500
						Total Comprobante :		680,000	680,000	
4	4560	26/12/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	32	3865	4453	3803
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	927,536		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			800,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			127,536
						Total Comprobante :		927,536	927,536	
4	4561	26/12/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	98	3866	4454	3804
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	717,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			618,844
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			98,656
						Total Comprobante :		717,500	717,500	
4	4562	26/12/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	103	3867	4449	3805
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,293,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			206,250
						Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000	
4	4563	26/12/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	66	3868	4448	3806
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			832,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,500
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			30,000
						Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000	
4	4564	26/12/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	15	3869	4447	3807
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			862,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,500
						Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000	
4	4565	26/12/2024	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	10	3870	4446	3808
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	860,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			741,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			118,250
						Total Comprobante :		860,000		860,000
4	4566	26/12/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	147	3871	4445	3809
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			862,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,500
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	4567	26/12/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	72	3872	4444	3810
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,035,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			165,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
4	4568	26/12/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	57	3873	4434	3811
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	820,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			707,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			112,750
						Total Comprobante :		820,000		820,000
4	4569	26/12/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	288	3874	4395	247
						114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F	350,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			301,875
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			48,125
						Total Comprobante :		350,000		350,000
4	4570	26/12/2024	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	91	3875	4417	249
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	1,099,251		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			948,104
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			151,147
						Total Comprobante :		1,099,251		1,099,251
4	4571	26/12/2024	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	177	3876	4429	250
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	1,321,200		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,139,535
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			181,665

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200	
4	4572	26/12/2024	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	8	3877	4389	3812
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	840,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			724,500	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			115,500	
					Total Comprobante :			840,000	840,000	
4	4573	26/12/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	15	3878	4392	3813
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	695,779			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,109	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			95,670	
					Total Comprobante :			695,779	695,779	
4	4574	26/12/2024	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	10	3879	4393	3814
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	820,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			707,250	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			112,750	
					Total Comprobante :			820,000	820,000	
4	4575	26/12/2024	017701860-0	IGNACIA ALEJANDRA FL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	206	3880	4403	3815
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	215,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			185,437	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			29,563	
					Total Comprobante :			215,000	215,000	
4	4576	26/12/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	44	3881	4410	3816
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	806,079			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			695,243	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			110,836	
					Total Comprobante :			806,079	806,079	
4	4577	26/12/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	87	3882	4442	3817
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	989,100			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			853,099	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			136,001	
					Total Comprobante :			989,100	989,100	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4578	26/12/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	271	3883	4405	3818
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	319,014		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			275,150
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			43,864
						Total Comprobante :			319,014	319,014
4	4579	26/12/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	609	3884	4499	3819
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	863,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			863,500
						Total Comprobante :			863,500	863,500
4	4580	26/12/2024	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	302	3885	4500	3820
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	1,112,812		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,112,812
						Total Comprobante :			1,112,812	1,112,812
4	4581	26/12/2024	076177621-5	CUMPLO CHILE S.A.	Se paga Factura N° 3886 del pr	FACTURA ELECTRONICA	3886	3886	4354	3822
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	160,650		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			160,650
						Total Comprobante :			160,650	160,650
4	4582	26/12/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Materiales eléctricos para fam	FACTURA ELECTRONICA	1428	3887	4356	3823
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	782,139		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			782,139
						Total Comprobante :			782,139	782,139
4	4583	26/12/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	189	3888	4387	3824
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,460,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,259,422
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			200,778
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	4584	26/12/2024	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	147	3889	4386	3825
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN	1,460,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,259,422
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			200,778
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	4585	26/12/2024	020087721-7	DARLENY ESTEFANIA CA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	20	3890	4422	3821
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		850,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			733,125
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			116,875
						Total Comprobante :		850,000		850,000
4	4586	26/12/2024	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	40	3891	4404	3826
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro		899,360	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			775,698
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			123,662
						Total Comprobante :		899,360		899,360
4	4587	26/12/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	38	3892	4505	3827
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		654,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			564,075
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			89,925
						Total Comprobante :		654,000		654,000
4	4588	26/12/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	67	3893	4504	3828
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,275,370	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,100,007
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			175,363
						Total Comprobante :		1,275,370		1,275,370
4	4589	26/12/2024	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	165	3894	4501	3829
						114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi		900,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			776,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			123,750
						Total Comprobante :		900,000		900,000
4	4590	26/12/2024	011494024-0	ELIZABETH DEL CARMEN	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	10	3895	4379	3830
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			129,375
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			20,625
						Total Comprobante :		150,000		150,000
4	4591	26/12/2024	015493805-2	JUAN CARLOS CID FERN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	4	3896	4416	3831
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		840,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			724,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			115,500
						Total Comprobante :		840,000		840,000
4	4592	26/12/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	43	3897	4415	3832
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	695,779		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,109
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			95,670
						Total Comprobante :		695,779		695,779
4	4593	26/12/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	55	3898	4413	3833
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	695,779		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,109
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			95,670
						Total Comprobante :		695,779		695,779
4	4594	26/12/2024	020018370-3	FRANCISCA VICTORIA R	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	7	3899	4412	3834
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,207,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			192,500
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
4	4595	26/12/2024	020758943-8	MARIA JOSE ARTEAGA B	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	7	3900	4408	3835
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			862,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,500
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	4596	26/12/2024	020712305-6	ANAIS ANDREA ROJAS A	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	4	3901	4402	3836
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			560,625
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			89,375
						Total Comprobante :		650,000		650,000
4	4597	26/12/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	40	3902	4398	3837
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	704,681		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			607,787
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			96,894

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			704,681	704,681	
4	4598	26/12/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	154	3903	4506	3838
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	374,194			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			311,517	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			51,452	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			11,225	
					Total Comprobante :			374,194	374,194	
4	4599	26/12/2024	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	PAGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBR	BOLETA HONORARIOS EL	8	3904	4384	3839
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			181,125	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			28,875	
					Total Comprobante :			210,000	210,000	
4	4600	26/12/2024	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	BOLETA ELECTRONICA	5171525	3905	4285	3841
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,994,809			
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	11,413,518			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			24,408,327	
					Total Comprobante :			24,408,327	24,408,327	
4	4601	26/12/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	602	3906	4004	3840
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	299,750			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			299,750	
					Total Comprobante :			299,750	299,750	
4	4602	26/12/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19895413	3907	4507	3842
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,000	
					Total Comprobante :			10,000	10,000	
4	4603	26/12/2024	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	132	3908	4380	3843
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	116,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			100,050	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			15,950	
					Total Comprobante :			116,000	116,000	
4	4604	26/12/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	189	3909	4414	3844

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,035,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			165,000
						Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000	
4	4605	26/12/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	287	3910	4407	3845
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,564,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,349,381
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			215,119
						Total Comprobante :		1,564,500	1,564,500	
4	4606	26/12/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	187	3911	4409	251
						114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv	732,170		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			631,497
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			100,673
						Total Comprobante :		732,170	732,170	
4	4607	26/12/2024	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	231	3912	4431	252
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	1,321,200		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,139,535
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			181,665
						Total Comprobante :		1,321,200	1,321,200	
4	4608	26/12/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	1 tortas caseras manjar pastel	FACTURA ELECTRONICA	111	3913	4503	253
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	69,972		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			69,972
						Total Comprobante :		69,972	69,972	
4	4609	26/12/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	60	3914	4401	3846
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	943,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			813,337
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			129,663
						Total Comprobante :		943,000	943,000	
4	4610	26/12/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	1 torta caseras manjar pasteles	FACTURA ELECTRONICA	112	3915	4502	254
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	69,972		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			69,972
						Total Comprobante :		69,972	69,972	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4611	26/12/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	31	3916	4472	3847
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	490,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			422,625
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			67,375
						Total Comprobante :		490,000		490,000
4	4612	26/12/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	235	3917	4469	3848
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,517		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			181,571
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			28,946
						Total Comprobante :		210,517		210,517
4	4613	26/12/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	33	3918	4483	3849
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	826,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			712,554
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			113,596
						Total Comprobante :		826,150		826,150
4	4614	26/12/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	155	3919	4486	3850
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	516,522		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			430,005
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			71,022
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			15,495
						Total Comprobante :		516,522		516,522
4	4615	26/12/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	178	3920	4487	3851
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,517		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			181,571
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			28,946
						Total Comprobante :		210,517		210,517
4	4616	26/12/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	17	3921	4482	3852
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			776,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			123,750
						Total Comprobante :		900,000		900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4617	26/12/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	77	3922	4480	3853
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	680,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			586,500	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			93,500	
					Total Comprobante :			680,000	680,000	
4	4618	26/12/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	92	3923	4479	3854
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	990,794			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			854,560	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			136,234	
					Total Comprobante :			990,794	990,794	
4	4619	26/12/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	76	3924	4494	3855
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	848,069			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			731,460	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			116,609	
					Total Comprobante :			848,069	848,069	
4	4620	26/12/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	229	3925	4495	3856
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	686,750			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			592,322	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			94,428	
					Total Comprobante :			686,750	686,750	
4	4621	26/12/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	156	3926	4525	3857
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	735,006			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			633,943	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			101,063	
					Total Comprobante :			735,006	735,006	
4	4622	26/12/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	139	3927	4524	3858
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,517			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			181,571	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			28,946	
					Total Comprobante :			210,517	210,517	
4	4623	26/12/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	14	3928	4523	3859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	490,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			422,625
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			67,375
						Total Comprobante :		490,000		490,000
4	4624	26/12/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	176	3929	4521	3860
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,517		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			181,571
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			28,946
						Total Comprobante :		210,517		210,517
4	4625	26/12/2024	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO 28 talleres en el mes de	BOLETA HONORARIOS EL	161	3930	4519	3861
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	630,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			543,375
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			86,625
						Total Comprobante :		630,000		630,000
4	4626	26/12/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	50	3931	4518	3862
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,160,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,000,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			159,500
						Total Comprobante :		1,160,000		1,160,000
4	4627	26/12/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	65	3932	4517	3863
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,044,319		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			900,725
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			143,594
						Total Comprobante :		1,044,319		1,044,319
4	4628	26/12/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	350	3933	4516	3864
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,517		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			181,571
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			28,946
						Total Comprobante :		210,517		210,517
4	4629	26/12/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	69	3934	4512	3865
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	147,578		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			127,286
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			20,292

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			147,578	147,578	
4	4630	26/12/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	8	3935	4511	3866
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	650,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			560,625	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			89,375	
					Total Comprobante :			650,000	650,000	
4	4631	26/12/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	116	3936	4498	3867
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	147,578			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			122,859	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			20,292	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			4,427	
					Total Comprobante :			147,578	147,578	
4	4632	26/12/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	171	3937	4497	3868
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,241,735			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,070,996	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			170,739	
					Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735	
4	4633	26/12/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	135	3938	4476	3869
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	147,578			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			122,859	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			20,292	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			4,427	
					Total Comprobante :			147,578	147,578	
4	4634	26/12/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	86	3939	4473	3870
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,517			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			181,571	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			28,946	
					Total Comprobante :			210,517	210,517	
4	4635	26/12/2024	014392146-8	GLENDA EVELYN RUBILA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	361	3940	4493	3871
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	410,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			341,325	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			56,375	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			12,300
Total Comprobante :									410,000	410,000
4	4636	26/12/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	170	3941	4464	3872
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	1,353,252		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,167,180
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			186,072
Total Comprobante :									1,353,252	1,353,252
4	4637	26/12/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Po	BOLETA HONORARIOS EL	140	3942	4489	3873
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	1,038,776		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			864,781
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			142,832
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			31,163
Total Comprobante :									1,038,776	1,038,776
4	4638	26/12/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Po	BOLETA HONORARIOS EL	68	3943	4514	3874
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	429,315		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			370,284
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			59,031
Total Comprobante :									429,315	429,315
4	4639	26/12/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	133	3944	4477	3875
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	429,315		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			357,405
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			59,031
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			12,879
Total Comprobante :									429,315	429,315
4	4640	26/12/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	117	3945	4484	3876
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	429,315		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			357,405
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			59,031
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			12,879
Total Comprobante :									429,315	429,315
4	4641	26/12/2024	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	41	3946	4492	3877
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	753,623		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			650,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			103,623
						Total Comprobante :		753,623		753,623
4	4642	26/12/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	132	3947	4485	3878
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	1,339,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,155,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			184,130
						Total Comprobante :		1,339,130		1,339,130
4	4643	26/12/2024	009560166-9	JUAN RICARDO VALENCI	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	13	3948	4433	3879
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			172,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			27,500
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	4644	26/12/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	52	3949	4520	255
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	615,700		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			531,041
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			84,659
						Total Comprobante :		615,700		615,700
4	4645	26/12/2024	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	178	3950	4513	256
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	1,321,200		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,139,535
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			181,665
						Total Comprobante :		1,321,200		1,321,200
4	4646	26/12/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	228	3951	4496	257
						114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F	350,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			301,875
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			48,125
						Total Comprobante :		350,000		350,000
4	4647	26/12/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Po	BOLETA HONORARIOS EL	175	3952	4522	69
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	1,789,343		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,543,308
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			246,035

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343	
4	4648	27/12/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	195	184	4583	3880
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,492,356	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,492,356
					Total Comprobante :			1,492,356	1,492,356	
					Total día			122,179,875	122,179,875	
4	4649	27/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	186	185	4582	3881
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,355,555	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,355,555
					Total Comprobante :			4,355,555	4,355,555	
4	4650	27/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	187	186	4588	3882
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,350,478	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				11,350,478
					Total Comprobante :			11,350,478	11,350,478	
4	4651	27/12/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Po	BOLETA HONORARIOS EL	87	3953	4526	70
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
					Total Comprobante :			1,187,143	1,187,143	
4	4652	27/12/2024	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO E	Servicio de coctel para 600 pe	FACTURA ELECTRONICA	292	3954	4377	3883
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			12,852,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				12,852,000
					Total Comprobante :			12,852,000	12,852,000	
4	4653	27/12/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 23/1	ORDEN INGRESO	505	3955	4529	3884
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			490,925,252	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				490,925,252
					Total Comprobante :			490,925,252	490,925,252	
4	4654	27/12/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	220	3956	4539	3885
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			757,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				653,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,136

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			757,353	757,353	
4	4655	27/12/2024	007876115-6	AGUSTIN INFANTE LIRA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	172	3957	4294	3886
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	788,287			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			679,898	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			108,389	
					Total Comprobante :			788,287	788,287	
4	4656	27/12/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	221	3958	4540	3887
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	99,843			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			86,115	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			13,728	
					Total Comprobante :			99,843	99,843	
4	4657	27/12/2024	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	8	3959	4535	3888
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	360,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			310,500	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			49,500	
					Total Comprobante :			360,000	360,000	
4	4658	27/12/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	170	3960	4536	3889
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	1,381,097			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,191,196	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			189,901	
					Total Comprobante :			1,381,097	1,381,097	
4	4659	27/12/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	157	3961	4537	3890
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	601,264			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			518,590	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			82,674	
					Total Comprobante :			601,264	601,264	
4	4660	27/12/2024	014032565-1	SOLEDAD MARIBEL SAND	PAGO 3 DIAS MES DE OCTUBRE 202	BOLETA HONORARIOS EL	171	3962	4466	3891
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	145,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			125,062	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			19,938	
					Total Comprobante :			145,000	145,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4661	27/12/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio mes de SEPTIEMBRE 202	FACTURA NO AFECTA O	20	3963	4457	3892
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,719,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,719,500	
					Total Comprobante :			2,719,500	2,719,500	
4	4662	27/12/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	19	3964	4458	3893
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,278,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,278,500	
					Total Comprobante :			2,278,500	2,278,500	
4	4663	27/12/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	18	3965	4459	3894
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,205,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,205,000	
					Total Comprobante :			2,205,000	2,205,000	
4	4664	27/12/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	10 rollos papel kraf 80 x 110,	FACTURA ELECTRONICA	44482	3966	4374	3895
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESD E OFICINA	386,750			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			386,750	
					Total Comprobante :			386,750	386,750	
4	4665	27/12/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	Inscripción diplomado de espec	FACTURA NO AFECTA O	2602	3967	4371	3896
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	780,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			780,000	
					Total Comprobante :			780,000	780,000	
4	4666	27/12/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	Inscripción diploma de Gestión	FACTURA NO AFECTA O	2603	3968	4370	3897
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,560,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,560,000	
					Total Comprobante :			1,560,000	1,560,000	
4	4667	27/12/2024	016578507-k	MIGUEL ANGEL NAVARRO	Se paga viático de Personal Mu	DECRETO ALCALDICIO E	1509	3969	4515	3898
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	73,458			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			73,458	
					Total Comprobante :			73,458	73,458	
4	4668	28/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	187	4550	3912
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	8,131,520			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	844,232			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,975,752
Total Comprobante :									8,975,752	8,975,752
Total día									543,782,232	543,782,232
4	4669	28/12/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	159	3970	4528	3899
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	672,465		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			580,001
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			92,464
Total Comprobante :									672,465	672,465
4	4670	28/12/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	178	3971	4534	3900
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	757,353		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			653,217
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			104,136
Total Comprobante :									757,353	757,353
4	4671	28/12/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	171	3972	4391	3901
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	182,072		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			157,037
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			25,035
Total Comprobante :									182,072	182,072
4	4672	28/12/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	66	3973	4527	3902
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	615,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			531,041
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			84,659
Total Comprobante :									615,700	615,700
4	4673	28/12/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	67	3974	4533	3903
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	845,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			728,812
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			116,188
Total Comprobante :									845,000	845,000
4	4674	28/12/2024	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES A	PAGO 22 DIAS MES DE DICIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	25	3975	4591	3904
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,943,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,676,125
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			267,208

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,943,333	1,943,333	
4	4675	28/12/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	540509	3976	4322	3905
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	274,523			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			274,523	
					Total Comprobante :			274,523	274,523	
4	4676	28/12/2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	540615	3977	4323	3906
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	433,750			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			433,750	
					Total Comprobante :			433,750	433,750	
4	4677	28/12/2024	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	298	3978	4316	3907
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	365,442			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			365,442	
					Total Comprobante :			365,442	365,442	
4	4678	28/12/2024	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	Servicio de Reparación y Habil	FACTURA ELECTRONICA	233	3979	4378	3908
					215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT	6,497,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,497,400	
					Total Comprobante :			6,497,400	6,497,400	
4	4679	28/12/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Contratación servicio de movil	FACTURA NO AFECTA O	57	3980	4531	3909
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	800,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			800,000	
					Total Comprobante :			800,000	800,000	
4	4680	28/12/2024	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	43 piezas pino dimensionado ve	FACTURA ELECTRONICA	18029	3981	4355	3910
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	5,707,759			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,707,759	
					Total Comprobante :			5,707,759	5,707,759	
4	4681	28/12/2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Compra de artículos alimentenci	FACTURA ELECTRONICA	338	3982	4394	3911
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	199,514			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			199,514	
					Total Comprobante :			199,514	199,514	
4	4682	28/12/2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos y bebestibles varios	FACTURA ELECTRONICA	203	3983	4396	79

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	1,188,220		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			1,188,220
						Total Comprobante :		1,188,220	1,188,220	
4	4683	28/12/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	3984	4553	73
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	452,200		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			452,200
						Total Comprobante :		452,200	452,200	
4	4684	28/12/2024	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	3985	4552	74
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	1,542,202		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			1,542,202
						Total Comprobante :		1,542,202	1,542,202	
4	4685	28/12/2024	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	3986	4551	75
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	6,380,058		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			6,380,058
						Total Comprobante :		6,380,058	6,380,058	
4	4686	28/12/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	349	3987	4530	71
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	1,187,143		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,023,911
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			163,232
						Total Comprobante :		1,187,143	1,187,143	
4	4687	28/12/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	179	3988	4532	72
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	1,789,343		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,543,308
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			246,035
						Total Comprobante :		1,789,343	1,789,343	
4	4688	30/12/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	140	4	4584	73
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	1,187,143		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,023,911
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			163,232
						Total Comprobante :		1,187,143	1,187,143	
						Total día		33,020,620	33,020,620	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	4689	30/12/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	234	6	4471	74
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno		1,789,343	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,543,308
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			246,035
						Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343
4	4690	30/12/2024	077411991-4	INVERSIONES CREATIV	8 Disfraces diferentes tallas	FACTURA ELECTRONICA	549	4	4467	80
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot		370,138	
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			370,138
						Total Comprobante :			370,138	370,138
4	4691	30/12/2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos para coctel con moti	FACTURA ELECTRONICA	207	5	4390	81
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot		349,446	
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			349,446
						Total Comprobante :			349,446	349,446
4	4692	30/12/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	189	21	4347	258
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE		51,550	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			51,550
						Total Comprobante :			51,550	51,550
4	4693	30/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	196	192	4592	3913
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		8,106,297	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,106,297
						Total Comprobante :			8,106,297	8,106,297
4	4694	30/12/2024	014069694-3	JUAN ENRIQUE ESPARZA	PAGO 25 DIAS MES DE DICIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	21	193	4600	3921
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		2,133,333	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,840,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			293,333
						Total Comprobante :			2,133,333	2,133,333
4	4695	30/12/2024	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	PAGO 22 DIAS MES DE DICIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	76	194	4599	3922
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		733,333	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			632,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			100,833
						Total Comprobante :			733,333	733,333

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4696	30/12/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	288	195	4590	3923
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			805,020	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				694,330
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,690
					Total Comprobante :				805,020	805,020
4	4697	30/12/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO 18 DIAS TRABAJADOS MEDIA	BOLETA HONORARIOS EL	157	196	4589	3924
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			287,492	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				247,962
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				39,530
					Total Comprobante :				287,492	287,492
4	4698	30/12/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	287	197	4563	3925
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				592,322
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,428
					Total Comprobante :				686,750	686,750
4	4699	30/12/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	196	198	4564	3926
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				345,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				55,000
					Total Comprobante :				400,000	400,000
4	4700	30/12/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	14	199	4585	3927
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			465,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				401,062
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,938
					Total Comprobante :				465,000	465,000
4	4701	30/12/2024	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	10	200	4561	3928
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			360,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				310,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				49,500
					Total Comprobante :				360,000	360,000
4	4702	30/12/2024	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	8	201	4560	3929
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			460,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			396,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			63,250
						Total Comprobante :		460,000		460,000
4	4703	30/12/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	22	202	4598	3930
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			431,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			68,750
						Total Comprobante :		500,000		500,000
4	4704	30/12/2024	018156126-2	MATÍAS ALONSO ANABAL	PAGO 21 DIAS MES DE DICIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	20	203	4597	3931
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,098,905		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			947,806
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			151,099
						Total Comprobante :		1,098,905		1,098,905
4	4705	30/12/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	56	204	4475	3932
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	630,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			543,375
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			86,625
						Total Comprobante :		630,000		630,000
4	4706	30/12/2024	017571094-9	LEONARDO DANIEL RICH	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Po	BOLETA HONORARIOS EL	2	205	4559	3933
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	832,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			718,031
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			114,469
						Total Comprobante :		832,500		832,500
4	4707	30/12/2024	018826178-7	VANESSA ABIGAIL CAST	PAGO MES DICIEMBRE 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	11	206	4558	3934
						114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			776,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			123,750
						Total Comprobante :		900,000		900,000
4	4708	30/12/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	326	207	4557	3935
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,082,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			178,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			39,000
Total Comprobante :								1,300,000		1,300,000
4	4709	30/12/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	49	208	4555	3936
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	775,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			668,437
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			106,563
Total Comprobante :								775,000		775,000
4	4710	30/12/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	46	209	4554	3937
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	830,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			715,875
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			114,125
Total Comprobante :								830,000		830,000
4	4711	30/12/2024	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Po	BOLETA HONORARIOS EL	34	210	4548	3938
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	401,910		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			346,647
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			55,263
Total Comprobante :								401,910		401,910
4	4712	30/12/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	18	211	4544	3939
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven	1,278,329		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,102,559
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			175,770
Total Comprobante :								1,278,329		1,278,329
4	4713	30/12/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	604	212	4538	3940
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,552,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			247,500
Total Comprobante :								1,800,000		1,800,000
4	4714	30/12/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	123	213	4579	3941
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	804,546		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			693,921
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			110,625
Total Comprobante :								804,546		804,546

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4715	30/12/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	82	214	4578	3942
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,322,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,100,565
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			181,775
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			39,660
						Total Comprobante :		1,322,000		1,322,000
4	4716	30/12/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	25	215	4581	3943
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	717,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			618,844
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			98,656
						Total Comprobante :		717,500		717,500
4	4717	30/12/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	73	216	4580	3944
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	820,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			707,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			112,750
						Total Comprobante :		820,000		820,000
4	4718	30/12/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	87	217	4572	3945
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	927,536		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			800,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			127,536
						Total Comprobante :		927,536		927,536
4	4719	30/12/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	68	218	4573	3946
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	429,315		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			370,284
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			59,031
						Total Comprobante :		429,315		429,315
4	4720	30/12/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	24	219	4574	3947
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	820,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			707,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			112,750
						Total Comprobante :		820,000		820,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4721	30/12/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	63	220	4566	3948
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			274,194	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				236,492
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				37,702
					Total Comprobante :				274,194	274,194
4	4722	30/12/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	69	221	4569	3949
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				127,286
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
					Total Comprobante :				147,578	147,578
4	4723	30/12/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	345	222	4541	3950
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			158,531	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				136,733
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				21,798
					Total Comprobante :				158,531	158,531
4	4724	30/12/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	25	223	4547	3951
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				172,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				27,500
					Total Comprobante :				200,000	200,000
4	4725	30/12/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	179	224	4546	3952
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				86,115
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,728
					Total Comprobante :				99,843	99,843
4	4726	30/12/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	32	225	4545	3953
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			863,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				744,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,663
					Total Comprobante :				863,000	863,000
4	4727	30/12/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	343	226	4542	3954
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,202,528	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,037,180
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			165,348
						Total Comprobante :		1,202,528		1,202,528
4	4728	30/12/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	19	227	4543	3955
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	168,524		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			145,352
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			23,172
						Total Comprobante :		168,524		168,524
4	4729	30/12/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	101	228	4577	3956
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	882,713		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			761,340
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			121,373
						Total Comprobante :		882,713		882,713
4	4730	30/12/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	109	229	4594	3957
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	389,169		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			335,658
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			53,511
						Total Comprobante :		389,169		389,169
4	4731	30/12/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	64	230	4570	3958
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	516,522		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			445,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			71,022
						Total Comprobante :		516,522		516,522
4	4732	30/12/2024	077846720-8	INSTITUTO DE CAPACIT	Servicio de capacitación Curso	FACTURA NO AFECTA O	186	231	4368	3959
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN	1,850,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,850,000
						Total Comprobante :		1,850,000		1,850,000
4	4733	30/12/2024	076680834-4	SERVICIOS DE BORDADO	16 Jockey, 6 poleras pique man	FACTURA ELECTRONICA	986	232	4595	3960
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	569,544		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			569,544
						Total Comprobante :		569,544		569,544

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4734	30/12/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Contrato de Arrendamiento mes	RECIBO DE ARRIENDO	12	233	4593	3961
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				660,000
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	4735	30/12/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Lic. Pub. corresp. al	FACTURA NO AFECTA O	588	234	4575	3962
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			8,262,089	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				8,262,089
						Total Comprobante :			8,262,089	8,262,089
4	4736	30/12/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar Terapia	FACTURA NO AFECTA O	63	235	4576	3963
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,490,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,490,000
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
4	4737	30/12/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Program	FACTURA ELECTRONICA	983	236	4375	3964
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			3,999,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,999,999
						Total Comprobante :			3,999,999	3,999,999
4	4738	30/12/2024	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura N° 284 del pro	FACTURA ELECTRONICA	284	237	4388	3965
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			2,879,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,879,800
						Total Comprobante :			2,879,800	2,879,800
4	4739	30/12/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1978	238	4463	3966
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			590,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				590,000
						Total Comprobante :			590,000	590,000
4	4740	30/12/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	100 Cajas de alimentos y artíc	FACTURA ELECTRONICA	17826	239	4465	3967
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,299,989	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,299,989
						Total Comprobante :			3,299,989	3,299,989
4	4741	30/12/2024	076796389-0	PANADERIA Y PASTELER	Servicio de coctel para 25 per	FACTURA ELECTRONICA	391	240	4468	3968
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			217,770	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				217,770

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			217,770	217,770
4	4742	30/12/2024	076869989-5	PRODUCCIONES JUAN CI	Servicio de coffe breack para	FACTURA ELECTRONICA	188	241	4478	3969
						215-22-08-999-000-000	OTROS	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4743	30/12/2024	077394373-7	COMERCIAL SUIZA SPA	15 galvanos en acrílico tamaño	FACTURA ELECTRONICA	130	242	4481	3970
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	169,575		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			169,575
						Total Comprobante :			169,575	169,575
4	4744	30/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio coffe breack para 20	FACTURA ELECTRONICA	265	244	4373	3971
						215-22-08-999-000-000	OTROS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	4745	30/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de banquetería para 5	FACTURA ELECTRONICA	264	245	4372	3972
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	2,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	4746	30/12/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe breack para	FACTURA ELECTRONICA	2943	246	4350	3973
						215-22-08-999-000-000	OTROS	297,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
4	4747	30/12/2024	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	21	247	4562	3974
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,278,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,278,500
						Total Comprobante :			2,278,500	2,278,500
4	4748	30/12/2024	076869989-5	PRODUCCIONES JUAN CI	Servicio Coffee Break para 80	FACTURA ELECTRONICA	190	248	4462	3975
						114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	450,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	4749	30/12/2024	076016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL A	50 Antiparasitario equino Equi	FACTURA ELECTRONICA	15262	249	4461	3976

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	367,210		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			367,210
						Total Comprobante :		367,210		
4	4750	30/12/2024	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 101 del pro	FACTURA ELECTRONICA	101	250	4460	3977
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN	172,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			172,550
						Total Comprobante :		172,550		
4	4751	30/12/2024	077078261-9	MACO TATTERSALL SA	16 Bidones de solución abluema	FACTURA ELECTRONICA	174406	251	4596	3978
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	182,213		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			182,213
						Total Comprobante :		182,213		
4	4752	30/12/2024	077426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN	500 dpticos tamao A4 extendi	FACTURA ELECTRONICA	2443	252	4399	3979
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	178,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			178,500
						Total Comprobante :		178,500		
4	4753	30/12/2024	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	Material de Aseo y Productos D	FACTURA ELECTRONICA	25644	253	4568	3980
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	115,792		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			115,792
						Total Comprobante :		115,792		
4	4754	30/12/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe breack para	FACTURA ELECTRONICA	2966	254	4571	3981
						215-22-08-999-000-000	OTROS	595,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			595,000
						Total Comprobante :		595,000		
4	4755	30/12/2024	076092768-6	CM FACTORING LTDA.	Pago Factura N° 1367 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	1367	255	4352	3982
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1,251,428		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,251,428
						Total Comprobante :		1,251,428		
4	4756	30/12/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de produccin Program	FACTURA ELECTRONICA	305	256	4565	3983
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	60,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			60,000,000
						Total Comprobante :		60,000,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4757	30/12/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 278 del pro	FACTURA ELECTRONICA	278	257	4321	3984
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	8,806,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,806,000
						Total Comprobante :		8,806,000		8,806,000
4	4758	30/12/2024	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	ESTADO DE PAGO N° 01, por la C	FACTURA ELECTRONICA	423	258	4586	3985
						215-31-02-004-137-000	CONSTRUCCION Y MONTAJE TORRES DE ILUM	37,976,684		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			37,976,684
						Total Comprobante :		37,976,684		37,976,684
4	4759	30/12/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	398	3989	4567	3914
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	208,253,260		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			208,253,260
						Total Comprobante :		208,253,260		208,253,260
4	4760	30/12/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 11/1	ORDEN INGRESO	401	3990	4556	3915
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	6,823,090		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,823,090
						Total Comprobante :		6,823,090		6,823,090
4	4761	30/12/2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 03, Mejorami	FACTURA ELECTRONICA	245	3991	4315	3916
						215-31-02-004-172-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA O´HIGGINS, COM	14,641,314		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			14,641,314
						Total Comprobante :		14,641,314		14,641,314
4	4762	30/12/2024	076972886-4	BL CAPITAL SPA	Pago Factura N° 70 del Proveed	FACTURA ELECTRONICA	70	3992	4318	3917
						215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LA FE	11,928,263		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,928,263
						Total Comprobante :		11,928,263		11,928,263
4	4763	30/12/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, p	FACTURA ELECTRONICA	2992	3993	4286	3918
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	18,598,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,598,100
						Total Comprobante :		18,598,100		18,598,100
4	4764	30/12/2024	077081451-0	CORDADA SPA	Pago Factura N° 65 del Proveed	FACTURA ELECTRONICA	65	3994	4317	3919
						215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LA FE	16,518,464		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			16,518,464
Total Comprobante :								16,518,464	16,518,464	
4	4765	30/12/2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 03, Mejorami	FACTURA ELECTRONICA	246	3995	4312	3920
						215-31-02-004-171-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA QUILLAY DE MO	12,315,786		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,315,786
Total Comprobante :								12,315,786	12,315,786	
4	4766	31/12/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Po	BOLETA HONORARIOS EL	44	6	4625	83
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	881,726		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			760,489
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			121,237
Total Comprobante :								881,726	881,726	
Total día								468,607,991	468,607,991	
4	4767	31/12/2024	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Po	BOLETA HONORARIOS EL	31	7	4628	84
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	689,655		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			594,827
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			94,828
Total Comprobante :								689,655	689,655	
4	4768	31/12/2024	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Po	BOLETA HONORARIOS EL	118	8	4621	85
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	924,703		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			797,556
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			127,147
Total Comprobante :								924,703	924,703	
4	4769	31/12/2024	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Po	BOLETA HONORARIOS EL	52	9	4627	86
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	1,125,723		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			970,936
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			154,787
Total Comprobante :								1,125,723	1,125,723	
4	4770	31/12/2024	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Po	BOLETA HONORARIOS EL	47	10	4626	87
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	1,468,791		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			1,266,832
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			201,959
Total Comprobante :								1,468,791	1,468,791	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4771	31/12/2024	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	183	25	4615	259
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	449,927		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			388,062
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			61,865
						Total Comprobante :			449,927	449,927
4	4772	31/12/2024	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	179	26	4614	260
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	471,352		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			406,541
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			64,811
						Total Comprobante :			471,352	471,352
4	4773	31/12/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Se autoriza transferencia de r	DECRETO ALCALDICIO E	3370	27	4610	261
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	94,367		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			94,367
						Total Comprobante :			94,367	94,367
4	4774	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución Fondos no utilizado	DECRETO ALCALDICIO E	3282	28	4421	262
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	39,708		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			39,708
						Total Comprobante :			39,708	39,708
4	4775	31/12/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO 17 DIAS MES DE NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	194	259	4601	3986
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,450,667		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,251,200
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			199,467
						Total Comprobante :			1,450,667	1,450,667
4	4776	31/12/2024	015734299-1	CRISTIAN ALEJANDRO S	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	112	260	4603	3987
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	347,826		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			47,826
						Total Comprobante :			347,826	347,826
4	4777	31/12/2024	017970430-7	NICOLÁS FERNANDO ARR	PAGO 25 DIAS MES DE DICIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	13	261	4602	3988
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			862,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			137,500
Total Comprobante :								1,000,000		1,000,000
4	4778	31/12/2024	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 26/1	ORDEN INGRESO	506	262	4607	3989
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	205,353,146		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			205,353,146
Total Comprobante :								205,353,146		205,353,146
4	4779	31/12/2024	013130604-0	LUIS GABRIEL SEPULVE	20 talonarios de formulario no	FACTURA ELECTRONICA	1353	263	4608	3990
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	212,415		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			212,415
Total Comprobante :								212,415		212,415
4	4780	31/12/2024	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	1 timbre automático rectangula	FACTURA ELECTRONICA	1767	264	4609	3991
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	38,476		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			38,476
Total Comprobante :								38,476		38,476
4	4781	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1735565594	265	4611	3992
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	50,918		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			50,918
Total Comprobante :								50,918		50,918
4	4782	31/12/2024	013383972-0	MAURICIO IVAN CONTRE	PAGO 23 DIAS MES DE OCTUBRE, P	BOLETA HONORARIOS EL	40	266	4604	3993
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	355,555		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			306,666
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			48,889
Total Comprobante :								355,555		355,555
4	4783	31/12/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renuévase Beca Deportiva, corr	PLANILLA DE PAGO	191	267	4424	3994
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	285,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			285,000
Total Comprobante :								285,000		285,000
4	4784	31/12/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renuévase Beca Deportiva, corr	PLANILLA DE PAGO	194	273	4510	3995
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	285,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			285,000
Total Comprobante :								285,000		285,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4785	31/12/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Pago Beca Deportiva, mes de DI	PLANILLA DE PAGO	193	279	4509	3996
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	420,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
4	4786	31/12/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Pago Beca Deportiva, mes de NO	PLANILLA DE PAGO	192	291	4508	3997
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	420,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
4	4787	31/12/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	197	305	4632	3998
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	46,061,050		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			46,061,050
						Total Comprobante :			46,061,050	46,061,050
4	4788	31/12/2024	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	2 Tablet tipo Lenovo, 1 Comput	FACTURA ELECTRONICA	4013	306	4620	4000
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	1,182,636		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,182,636
						Total Comprobante :			1,182,636	1,182,636
4	4789	31/12/2024	014392146-8	GLENDA EVELYN RUBILA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	360	307	4613	4001
						114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	121,713		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			101,326
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			16,736
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			3,651
						Total Comprobante :			121,713	121,713
4	4790	31/12/2024	016664101-2	JOSE BELARMINO ROCHA	Servicio de movilización para	FACTURA NO AFECTA O	2022	308	4619	4002
						215-22-08-999-000-000	OTROS	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4791	31/12/2024	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	Servicio de mantención y repar	FACTURA ELECTRONICA	3993	309	4617	4003
						215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR	714,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4792	31/12/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS EL	53	310	4616	4004
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,847,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,593,124
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			253,976
						Total Comprobante :		1,847,100		1,847,100
4	4793	31/12/2024	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO 15 DIAS Y 1 DIA DIFERENCI	BOLETA HONORARIOS EL	83	311	4612	4005
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	582,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			502,337
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			80,083
						Total Comprobante :		582,420		582,420
4	4794	31/12/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	1 sofá de tres cuerpos color m	FACTURA ELECTRONICA	1170	312	4606	4006
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	552,029		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			552,029
						Total Comprobante :		552,029		552,029
4	4795	31/12/2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	4 Estufas a gas, 3 cilindros d	FACTURA ELECTRONICA	1168	313	4605	4007
						215-22-04-008-902-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASINO Y OTROS - F	54,716		
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	809,117		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			863,833
						Total Comprobante :		863,833		863,833
4	4796	31/12/2024	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	642	314	4587	4008
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	43,520		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			43,520
						Total Comprobante :		43,520		43,520
4	4797	31/12/2024	076534162-0	SERV. Y EJEC. PROFES	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	889	315	4369	4010
						215-22-08-999-000-000	OTROS	19,992,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,992,000
						Total Comprobante :		19,992,000		19,992,000
4	4798	31/12/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 283 del pro	FACTURA ELECTRONICA	283	316	4357	4011
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	881,314		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			881,314
						Total Comprobante :		881,314		881,314

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4799	31/12/2024	014032565-1	SOLEDAD MARIBEL SAND	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	172	317	4488	4012
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,450,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,250,625
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			199,375
						Total Comprobante :		1,450,000		1,450,000
4	4800	31/12/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	PLANILLA DE PAGO	198	318	4634	4013
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,725,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,725,800
						Total Comprobante :		4,725,800		4,725,800
4	4801	31/12/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES OCTUBRE 2024, por el	FACTURA ELECTRONICA	5240	319	4623	4014
						215-22-08-999-000-000	OTROS	70,630,116		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			70,630,116
						Total Comprobante :		70,630,116		70,630,116
4	4802	31/12/2024	014032565-1	SOLEDAD MARIBEL SAND	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	173	320	4491	4015
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,450,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,250,625
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			199,375
						Total Comprobante :		1,450,000		1,450,000
4	4803	31/12/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	3045	321	4622	4016
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	120,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			120,000,000
						Total Comprobante :		120,000,000		120,000,000
4	4804	31/12/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	3185	322	4624	4017
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	46,669,222		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			46,669,222
						Total Comprobante :		46,669,222		46,669,222
4	4805	31/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Contratación servicio de alime	FACTURA ELECTRONICA	270	323	4618	4018
						215-22-08-999-000-000	OTROS	2,284,079		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,284,079
						Total Comprobante :		2,284,079		2,284,079
4	4806	31/12/2024	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO POR 21 DIAS DEL MES DE DI	BOLETA HONORARIOS EL	85	324	4629	4019

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	784,161		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			676,339
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			107,822
						Total Comprobante :		784,161	784,161	
4	4807	31/12/2024	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE 2	BOLETA HONORARIOS EL	7	325	4630	4020
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	614,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			529,862
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			84,471
						Total Comprobante :		614,333	614,333	
4	4808	31/12/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	45	326	4631	4021
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	305,917		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			263,853
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			42,064
						Total Comprobante :		305,917	305,917	
4	4809	31/12/2024	076519210-2	SERVICIOS Y GESTION	1 Hervidor y mantenedor de agu	FACTURA ELECTRONICA	7343	327	4633	4022
						114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	88,060		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			88,060
						Total Comprobante :		88,060	88,060	
4	4810	31/12/2024	015614596-3	FELIPE ANDRES FUENTE	200 Laminas magnéticas de 0.3	FACTURA ELECTRONICA	813	328	4635	4023
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	47,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			47,600
						Total Comprobante :		47,600	47,600	
4	4811	31/12/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Contratación servicio de movil	FACTURA NO AFECTA O	48	329	3573	4024
						114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			800,000
						Total Comprobante :		800,000	800,000	
4	4812	31/12/2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	5.263 fotocopias más costo fij	FACTURA ELECTRONICA	43087	330	4024	4025
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	262,423		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			262,423
						Total Comprobante :		262,423	262,423	
4	4813	31/12/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de Coffe break para 5	FACTURA ELECTRONICA	266	331	4345	4026

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS	650,001		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			650,001
						Total Comprobante :		650,001		650,001
4	4814	31/12/2024	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Modernización, normalización y	FACTURA ELECTRONICA	2609	332	4383	4027
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI	31,439,097		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			31,439,097
						Total Comprobante :		31,439,097		31,439,097
4	4815	31/12/2024	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO MES NOVIEMBRE 2024, por l	BOLETA HONORARIOS EL	50	3996	4192	82
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	1,125,723		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			970,936
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			154,787
						Total Comprobante :		1,125,723		1,125,723
4	4816	31/12/2024	077207609-6	COMERCIALIZADORA PAN	10 chaquetas color azul marin	FACTURA ELECTRONICA	514	3997	4376	3999
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	476,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			476,000
						Total Comprobante :		476,000		476,000
4	4817	31/12/2024	096929390-0	PREVIREDD S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	3998	4549	4000
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	55,050,446		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,136,012		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			67,186,458
						Total Comprobante :		67,186,458		67,186,458
4	4818	31/12/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	BOLETA HONORARIOS EL	232	3999	4191	4009
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,517		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			181,571
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			28,946
						Total Comprobante :		210,517		210,517
4	4819	31/12/2024	053298886-1	JUNTA DE VECINOS CAU	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	906	2381	2307	2357
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		640,224,351		640,224,351

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total impreso								32,711,247,861		32,711,247,861